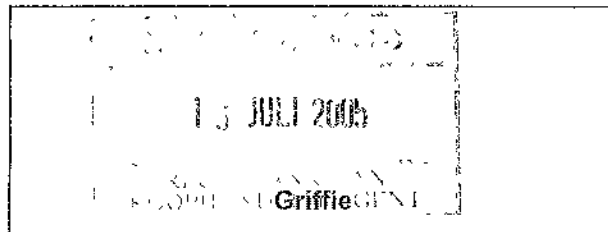


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05106709



Benaming : **BOEKHOUDKANTOOR BOFISCA**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 19

Ondernemingsnr 0448366860

Voorwerp akte : **WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING JAARVERGADERING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VERMINDERING KAPITAAL - BEPALING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR BOFISCA", opgemaakt op achtentwintig juni tweeduizend en vijf door notaris Frank Desmet, te Eeklo, geregistreerd zes bladen, geen renvoien te Eeklo, boek 640 blad 18 vak 16, op negentwintig juni tweeduizend en vijf, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR), de eerstaanwezende inspecteur (getekend) Goubert M., blijkt dat hierna vermelde besluiten werden genomen:

1 Wijziging van de huidige maatschappelijke benaming "BOEKHOUDKANTOOR BOFISCA" in "DESCADMIN"

2. Wijziging van de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering, thans de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur, naar de eerste vrijdag van de maand maart, op zelfde uur.

3 Wijziging van het maatschappelijk doel na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato tien mei tweeduizend en vijf, verwijzend naar de staat van actief en passief de dato éénendertig maart tweeduizend en vijf, door vervanging van artikel 3 der statuten door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel: het verrichten van administratie voor derden. Dit alles in de meest ruime zin

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden."

4. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal, dat volgens de statuten thans op één miljoen tweehonderd vijftig duizend ex-Belgische frank (1.250.000,00 BEF) beloopt, in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR)

5 Omvorming van naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid na kennisname en goedkeuring van de volgende stukken: het verslag van de raad van bestuur de dato tien mei tweeduizend en vijf, verwijzend naar de staat van actief en passief de dato éénendertig maart tweeduizend en vijf opgenomen in het extern controleverslag opgesteld door de Heer Vander Stichele Ignace, Bedrijfsrevisor, ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ignace Vander Stichele & Co", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Ganzeplas 55, de dato zeventien mei tweeduizend en vijf, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt

"VI. BESLUIT

** Overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2005 van de NV BOEKHOUDKANTOOR BOFISCA nagezien met het oog op de geplande omzetting. De controle werd uitgevoerd op basis van een beperkt nazicht.*

** Het nazicht van de staat van activa en passiva werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.*

** Uit de werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto actief heeft plaatsgehad*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

* De staat van activa en passiva geeft een volledig, getrouw en juist beeld van de toestand van de vennootschap

* Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 30.986,69 en is volledig volgestort. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt € 73.916,27 volgens de staat van actief en passief per 31 maart 2005, en is dus hoger dan het bedrag van het kapitaal. Het kapitaal voldoet aan de vereiste van het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De wettelijke reserve werd niet aangelegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en is dus te laag.

Gedaan te goeder trouw,

Aalter, 17 mei 2005

(getekend)

Ignace Vander Stichele & Co BVBA

Vertegenwoordigd door

Ignace VANDER STICHELE

Bedrijfsrevisor"

6. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (12 386,69 EUR) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat er niet overgegaan zal worden tot vernietiging van aandelen, aangezien alle bestaande aandelen geen waarde vermelden.

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders a rato van hun aandelen in de vennootschap.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zoverre de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet aangetekend hebben.

7. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen wordt beslist tot afschaffing van de oude tekst van de statuten en vervanging door een nieuwe tekst welke eveneens wordt aangepast aan de genomen beslissingen.

7.1. Rechtsvorm - Benaming - De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "DESCADMIN".

7.2. Zetel - 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 19

7.3. Duur - De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

7.4. Vennoten:

a) De Heer **DE SUTTER Paul Leo Romaan**, geboren te Eeklo, op één december negentienhonderd zevenenvijftig, uit de echt gescheiden, wonende te 9900 Eeklo, Patersstraat 15/2, rijksregister nummer 571201 249-32. Eigenaar van vijfhonderd dertig (530) aandelen.

b) De Heer **MINNEBO René Edgard Elias**, geboren te Eeklo, op achtentwintig juli negentienhonderd dertig, echtgenoot van Mevrouw Berlenge Julia, wonende te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 17, rijksregister nummer 300728 261-63. Eigenaar van driehonderd zestig (360) aandelen.

c) De Heer **CANEELE Willy Augusta Florent**, geboren te Eeklo, op twee februari negentienhonderd achtentwintig, echtgenoot van Mevrouw Van Rie Denise, wonende te 9900 Eeklo, Sint-Jansdreef 16, rijksregister nummer 280202 205-46. Eigenaar van driehonderd zestig (360) aandelen.

Totaal duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, de totaliteit van het aantal aandelen en van het maatschappelijk kapitaal vormende.

7.5. Kapitaal - samenstelling - Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen zonder vermelding van waarde.

7.6. Boekjaar - Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

7.7. Reserves - Verdeling van de winst - Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

Het saldo van de balansrekening, na aftrek van de algemene onkosten en afschrijvingen, maakt het nettoresultaat van het boekjaar uit. In geval van winst, zal deze - na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve - als dividend verdeeld worden onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. Het college der zaakvoering bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der winstuitkeringen.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden door de zaakvoerder of door een vereffenaar te benoemen door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187, en 188 van het wetboek van vennootschappen. Het saldo, na aanzuivering van de schulden en lasten, zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding van hun respectievelijke aandelen.

7.8 Bestuur

Bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en elk afzonderlijk geldig de vennootschap kunnen verbinden.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerders zijn voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd door de algemene vergadering, die ze ook altijd kan herroepen of vervangen, zonder er de redenen te moeten van opgeven.

Indien geen zaakvoerders benoemd zijn, hebben de vennoten van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De andere zaakvoerders worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de algemene vergadering, die hun mandaat kan herroepen of vernieuwen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

7.9. Doel - De vennootschap heeft tot doel: het verrichten van administratie voor derden. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

7.10. Jaarvergadering - De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal van rechtswege gehouden worden elk jaar, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste vrijdag van de maand maart om tien uur (10h), en indien dit een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

8 Ontslag met kwijting en décharge van alle huidige bestuurders te weten de Heer De Sutter Paul, wonende te 9900 Eeklo, Patersstraat 15/2, rijksregister nummer 571201 249-32, de Heer Minnebo René, wonende te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 17, rijksregister nummer 300728 261-63 en de Heer Canele Willy, wonende te 9900 Eeklo, Sint-Jansdreef 16, rijksregister nummer 280202 205-46, met onmiddellijke ingang en aanstelling als enige niet-statutaire zaakvoerder van de Heer De Sutter Paul, wonende te 9900 Eeklo, Patersstraat 15/2, rijksregister nummer 571201 249-32, *eveneens met ingang van heden*.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) F. Desmet
notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD,

1/ Expeditie van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28/06/2005

2/ Controleverslag Bedrijfsrevisor dd. 17/05/2005 omvattende onder meer staat van actief en passief afgesloten per 31/03/2005.

3/ Verslag van de Raad van Bestuur omtrent wijziging maatschappelijk doel in toepassing van art. 559 W Venn dd. 10/05/2005.

4/ Verslag van de Raad van Bestuur omtrent omvorming van NV in BVBA in toepassing van art. 778 W Venn dd. 10/05/2005.

5/ Coördinatie van de statuten dd. 28/06/2005

6/ Curriculum Vitae dd. 28/06/2005