



Link B

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

bel
a
Be
Sta

05133568

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-09-2005

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BORTELS BOEKHOUDINGEN

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3800 Sint-Truiden (Brustem), Vliegvelddaan 115

Ondernemingsnr /BE 0422 265.744

Voorwerp akte : Statutenwijziging-omvorming in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA**Tekst :**

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op twaalf September tweeduizend en vijf, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA Bortels Boekhoudingen met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de aandelen met nominale waarde vervangen worden door aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING.

Bij eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de doelwijziging en van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en vijf.

Iedere der aanwezige leden van de vergadering erkent reeds kennis genomen te hebben met dit verslag en staat.

De algemene vergadering beslist het doel te wijzigen als

volgt:

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel :

- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
- optreden als syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel
- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel."

Ingevolge deze doelwijziging beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap thans een zuiver burgerlijk doel heeft.

DERDE BESLISING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal, uitgedrukt in de statuten in Belgische Franken, het thans te bepalen in euro Het maatschappelijk kapitaal, zijnde zevenhonderd vijftig duizend frank, zal niet verder verhoogd dienen te worden en komt overeen, met toepassing van de officiële wisselkoers (één EURO bedraagt veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Franken), met een bedrag van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent. Dientengevolge stelt hij vast dat het maatschappelijk kapitaal heden achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent bedraagt.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:



"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag van de heer Willy Bortels als statutaire zaakvoerder te aanvaarden. Kwijting wordt hen gegeven.

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Florent Bortels, zodat de heer Tony Bortels enige zaakvoerder blijft van de vennootschap

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de heersende wetsbepalingen en rekening houden met de vorige punten alsook andere wijzigingen in de nieuwe statuten verwerkt die uitdrukkelijk goedgekeurd worden door alle vennoten er totale nieuwe statuten aangenomen worden die als volgt luiden :

I.NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt:"BORTELS BOEKHOUDINGEN"

Artikel 2.De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Truiden (Brustem), Vliegveldlaan 115.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook administratieve zetels, uitbatingen en kantoren oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel :

- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende

financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
- optreden als syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel
- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel."

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 7.

Indien de vennootschap éénhoofdig is, kan de enige vennoot het geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij overdragen.

Artikel 8.

Indien de vennootschap éénhoofdig is, wordt deze niet ontbonden door het overlijden van de enige vennoot.

De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de aandelen nog niet plaatsgevonden.

Wanneer echter één persoon het vruchtgebruik van de aandelen erft bij het overlijden van de enige vennoot, oefent de vruchtgebruiker de rechten uit zoals voorzien in artikel 10

van de statuten.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 9.

A/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht dat als volgt in het voordeel der andere vennoten is geregeld:

1. De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.
2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de zaakvoerders hiervan kennis aan de andere vennoten. Deze genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer vennoten, verhoogt het voorkeurrecht der andere.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De vennoot die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de zaakvoerder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.
4. De prijs waarvan de vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de heer Voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

5. De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal kontant dienen te geschieden.

Evenwel, indien de overnameprijs hoger ligt dan vijftientwintig duizend euro zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaar-

lijkse schijven van ten minste één/derde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.

6. Indien de vennoten geheel of ten dele hun voorkeurrecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de vennoten die zich verzet hebben drie maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

B/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of de overgang van aandelen wegens overlijden eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht in het voordeel van de overlevende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden vennoot hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A/ hierboven.

Indien de overlevende vennoten de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

Artikel 10.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap.

In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

III. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer

zaakvoerders , al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van deze vennootschap benoemd:

De heer Tony Bortels, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

De heer Tony Bortels is erkend boekhouder nummer 200303.

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

Dit alles rekening houdende met de bepalingen van het KB van vijftien februari tweeduizend en vijf voormeld.

Artikel 12. Het mandaat van zaakvoerder is in principe kosteloos. De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bezoldiging verwerkt is, is voldoende als goedkeuring van die bezoldiging.

Artikel 13. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap , met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14.

- a) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht artikel 259 en volgende van de vennootschapwet na te komen.
- b) Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap meerhoofdig is en er slechts één zaakvoerder is, moet de zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen of de verrichting slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.
- c) Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaakvoerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Luik B - vervolg

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 15. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechten als eiser of verweerder.

Artikel 16. Iedere zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

IV. CONTROLE

Artikel 17. De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch een of meer commissarissen te benoemen.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder.

Artikel 19.

De oproepingen gebeuren volgens wet.

Artikel 20. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 21. De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 22. Van elke algemene vergadering worden notulen opge- maakt.

Artikel 23. Ten alle tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd.

Artikel 24. Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

VI. JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVES

Artikel 25. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en

Luik B - vervolg

bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op , alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene vergadering voorgelegd.

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 26. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 27. Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt , na aftrek van de overgedragen verliezen , verdeeld als volgt:

1) ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve tot dat die een /tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.

Artikel 28. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 29. De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regelen voorzien voor een wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is , van rechtswege vereffenaar.

ZESDE BESLISSING.

De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- Staat van activa en passiva de dato 31 augustus 2005 en verslag van de zaakvoerder.