

Voor
behoor
aan
Belg
Staats



05136515

NEERGELEGD

22.09.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Benaming : **ADVIESBUREAU MAERTENS & GELDOP**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Bruggestraat 111

Ondernemingsnr : 0446.780.614

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Dirk DEWAELE**, Notaris ter standplaats **GELUWE** (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op **7 september 2005**, "Geboekt te POPERINGE, de 15 SEP. 2005 zes blad(en) geen verz. Boek 423 blad 14 vak 06 Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR (gef.) VANGAMPELAERE B.", blijkt dat blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESBUREAU MAERTENS & GELDOP"** is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende STATUTENWIJZIGING.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit een **kapitaalverhoging** door te voeren van driehonderd tweeëntwintig komma veertien (oude) Belgische frank (322,14 BEF), hetzij dus zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftigduizend (oude) Belgische frank (750.000 BEF) op zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeëntwintig komma veertien Belgische frank (750.322,14 BEF), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van driehonderd tweeëntwintig komma veertien Belgische frank (322,14 BEF), hetzij dus zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de waarde per aandeel. Hiermee gepaard gaand wordt de nominale waarde per aandeel afgeschaft.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeëntwintig komma veertien Belgische frank (750.322,14 BEF) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de **euro**, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftigduizend driehonderd tweeëntwintig komma veertien Belgische frank (750.322,14 BEF) voortaan achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zal bedragen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het aangeboden ontslag van de twee statutaire **zaakvoerders**, Mevrouw Anne MAERTENS en de Heer Francis MAERTENS, beiden voornoemd.

De vergadering verleent hen beiden décharge.

Tevens aanvaardt de vergadering het ontslag en/of de schrapping van de plaatsvervangende statutaire zaakvoerder, de Heer Thomas Geldof, die tot op heden zijn functie niet heeft moeten opnemen.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de Heer Thomas GELDOP, voornoemd, te benoemen als gewoon zaakvoerder, en dit met ingang van heden. De Heer Thomas Geldof bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de hierboven genomen besluiten, en de statuten te conformeren aan het **Wetboek van vennootschappen** en aan de recente wetgeving rond **Corporate Governance**.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam :

De vennootschap wordt als **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** opgericht onder de naam **"ADVIESBUREAU MAERTENS & GELDOP"**.

2. Zetel :

De vennootschap is gevestigd te **8930 Menen, Bruggestraat 111**. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-

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

hoofdstad bij besluit van de zaakvoering ; die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd. De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal en de samenstelling ervan :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (18.600,00 EUR)**. Het is verdeeld in **zevenhonderd vijftig aandelen** zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste ieder.

4. Begin en einde van het boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar**. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 WV. Bovendien wordt jaarlijks een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 95 en 96 WV. De zaakvoerdersraad is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de artikelen 94, eerste lid WV.

5. Reserves – winst – saldo :

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

6. Zaakvoerders - bevoegdheid .

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen benoemt, **elk afzonderlijk** hun bevoegdheid **individueel** uitoefenen en zullen zij eveneens in en buiten rechte **individueel** kunnen optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

7. Commissarissen :

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

8. Doel (ongewijzigd) :

De vennootschap heeft tot doel:

1. Onderneming in onroerende goederen, waaronder koop, verkoop; huur, verhuur; bemiddeling, beheer van medeëigendom en alle transacties in onroerende goederen.
Bouwpromotor in coördinatie met onderaannemers; tussenpersoon in handel.

2. Optreden als spaarbankagent inzake ondermeer geldplaatsingen, geldleningen, beleggingen, en alle mogelijke andere bankactiviteiten.

3. Optreden als verzekeringsagent.

4. Boekhoudbureau, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake sociale en fiscale aangelegenheden.

5. Alle verrichtingen en verband met toerisme, alsmede alle industriële, commerciële en financiële handelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

6. Expertises en schattingen van onroerende goederen,

Dit alles zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

9. Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur, op de zetel van de vennootschap** (tenzij anders meegedeeld). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ZEVENDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de Notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

Bijzondere machtiging

De vergadering verleent tenslotte bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL (get) Notaris Dirk DEWAELE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte wijziging
- gecoördineerde tekst