

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05154413

Oudenaarde

18 OKT. 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Zakenkantoor De Smet-Merckx

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9570 Lierde, Geraardsbergsestraat 10

Ondernemingsnr : 0427108717

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Wivine BRUSSELMANS te Geraardsbergen op 30 september 2005. Geregistreerd te Geraardsbergen op 3 oktober 2005 boek 490 blad 86 vak 17. Ontvangen € 25,00. Getekend: Voor de eerstaanwezende inspecteur, De Inspecteur, Heidi DE COEN.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen:

I. het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro om te zetten en af te ronden, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 18 592,01) bedraagt.

II. Doelwijziging

1. Verslag van de Raad van Bestuur de dato negentien september tweeduizend en vijf dat de voorgestelde doelwijziging omstandig verantwoordt.

De aandeelhouders verklaren, in hun hoedanigheid van zaakvoerder, af te zien van het bijvoegen van een staat van actief en passief en ontslaan ondergetekende notaris van enige verantwoordelijkheid hieromtrent door de verklaren dat zij er volledig kennis van hebben

2. Doelwijziging: wijziging van artikel drie als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, het afsluiten van alle verzekeringen, het plaatsen van beleggen van gelden, immobiliën, het afhandelen van schadegevallen, het optreden als makelaar, vertegenwoordiger, adviseur in alle aangelegenheden in verband met bovenstaande activiteiten, ook fiscaliteit en op zelfde wijze optreden in die aangelegenheden. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief. De vennootschap heeft, overeenkomstig het vestigingsgetuigschrift van verzekeringsmakelaar waarover zij beschikt, tot doel "het afsluiten van alle verzekeringen ...".

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin."

III. de oude statuten op te heffen en deze te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuw Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van het kapitaal, de benaming, de zetel, het doel en de duur, welke ongewijzigd blijven.

ARTIKEL ÉÉN: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Zakenkantoor De Smet-Merckx".

Dit artikel wordt behouden.

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lierde, Geraardsbergsestraat 10.

Deze zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België. Iedere verplaatsing van de zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, beheerszetels, bijhuizen, agentschappen, werkplaatsen en magazijnen zo in België als in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel: het afsluiten van alle verzekeringen, het plaatsen van beleggen van gelden, immobiliën, het afhandelen van schadegevallen, het optreden als makelaar, vertegenwoordiger, adviseur in alle aangelegenheden in verband met bovenstaande activiteiten, ook fiscaliteit en op zelfde wijze optreden in die aangelegenheden. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief. De vennootschap heeft, overeenkomstig het vestigingsgetuigschrift van verzekeringsmakelaar waarover zij beschikt, tot doel "het afsluiten van alle verzekeringen ...".

Op de laatste biz 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 vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang vanaf dertien maart negentienhonderd vijftientig.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste elk.

ARTIKEL ZES: AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst totdat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De mede-eigenaars, de pand schuldenaars en pand schuldeisers zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager, tevens vennoot, te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan in kennis te stellen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden de blote eigenaars van de aandelen, door de vruchtgebruikers bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager.

ARTIKEL ZEVEN: BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, te benoemen in de statuten of door de algemene vergadering.

Wordt aangesteld tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer DE SMET Danny en mevrouw MERCKX Carine, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

ARTIKEL ACHT: BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alleen handelen, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door het Wetboek van vennootschappen aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Ieder zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur, ten titel van bijzondere volmacht, overdragen aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.

ARTIKEL NEGEN: ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

ARTIKEL TIEN: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daarna.

ARTIKEL ELF

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Bijlage: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.