

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05178466

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

30 -11- 2005

De Hoofdgriffie

Benaming : Steven Claes

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sleeuwstraat 17
3600 GENK

Ondernemingsnr. : 0464062747

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL -
AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen november tweeduizend en vijf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073 840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Vier bladen één verzending. Registratie Brussel 1 de zeventien november 2005. Vol 5/33 folio 14 vak 16. Ontvangen vijftientwintig euro. Vr. de wnd. Inspecteur (25 EURO). De verificateur, (getekend) P UYTTEBROEK."

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Steven Claes", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Sleeuwstraat, 17, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Aanpassing van het maatschappelijk doel aan de vereisten opgelegd door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten zoals hierna vermeld in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.

2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, met de Wet Coporate Governance van twee augustus tweeduizend en twee, met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten alsook met de vereisten opgelegd door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten, waarvan hierna een uittreksel volgt.

BENAMING

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onder de benaming: "Steven Claes".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sleeuwstraat 17, 3600 Genk en mag worden overgeplaatst naar elke andere plaats in België door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, m.n. 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden; 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, evenals het uitoefenen van activiteiten die verenigbaar zijn met de plichtenleer voor personen die een bij wet geregeld fiscaal beroep uitoefenen en die bovendien onderworpen zijn aan het toezicht en aan de tuchtbevoegdheid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen of elke activiteit uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer voor de personen die een bij wet geregeld fiscaal beroep uitoefenen en die bovendien onderworpen zijn aan het toezicht en aan de tuchtbevoegdheid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

De vennootschap mag, autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of tot de ontwikkeling ervan bijdragen

De vennootschap mag alle beschikbare middelen beleggen of investeren in roerende of onroerende goederen of zakelijke rechtend daarop

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle rechtshandelingen kan verrichten van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn van het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam van ieder honderd euro (100 EUR).

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt dienen de aandelen ingeschreven te worden in het register van aandelen.

HET BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen. De zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur.

Is aangesteld als statutaire zaakvoerder(s) : de heer Steven Claes.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.

BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BIJZONDERE BEPALINGEN

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap

De zaakvoerder - en indien er meerdere zijn iedere zaakvoerder afzonderlijk - vertegenwoordigt de vennootschap, in en buiten rechte, en tevens in akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar noodzakelijk is.

VOLMACHT

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel van (stagiair-)belastingconsulent

De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd die geen bij wet geregeld fiscaal beroep uitoefenen en die bovendien niet onderworpen zijn aan het toezicht en aan de tuchtbevoegdheid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voeren van de titel van (stagiair-)belastingconsulent.

In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de zestiende van de maand juni van elk jaar, om twaalf uur dertig, op de maatschappelijke zetel of op de plaats en het uur aangeduid in de bijeenroepingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN - VERTEGENWOORDIGING

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens één twintigste afgehouden dat is bestemd voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds.

Deze heffing is niet meer verplicht indien het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal uitmaakt

De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de zaakvoerder(s), zal een bestemming geven aan het saldo.

ONTBINDING - VEREFFENING

ONTBINDING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Ingeval van ontbinding zal (zullen) de zaakvoerder(s) optreden als vereffenaar(s), behalve indien de algemene vergadering zelf een of meerdere vereffenaars aanstelt.

De zaakvoerder(s) of de vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Enkel personen die een bij wet geregeld fiscaal beroep uitoefenen en die bovendien onderworpen zijn aan het toezicht en aan de tuchtbevoegdheid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten kunnen worden aangesteld als vereffenaar

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).

Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffening- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten fuste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de zaakvoerder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten).

Eric SPRUYT
Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2005 - Annexes du Moniteur belge