



Luik B

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



06020544

NEERGELEGD

13. 01. 2006

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Benaming: "VANDEN ABEELE - FOURNEAU"

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Te 8792 Waregem (Desselgem), Opstalstraat 68.

Ondernemingsnr 0444.268.314

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - naam - doel - aard - kapitaal -
statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux-Nathalie Desimpel", geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zeventwintig december tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 28 dec 2005. Boek 88. Blad 87. Vak 8 Bladen 6. Verzendingen: 1. Ontvangen: vijftwintig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "VANDEN ABEELE - FOURNEAU", met zetel te 8792 Waregem-Desselgem, Opstalstraat 68, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

- Eerste besluit

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijf miljoen vijfhonderd en tienduizend Belgische frank of honderd zesendertigduizend vijfhonderd negenentachtig euro drieëndertig cent bedraagt.

- Tweede besluit

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

'Het gehele kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesendertigduizend vijfhonderd negenentachtig euro drieëndertig cent (136 589,33 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in vijfhonderd éénenvijftig (551) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd éénenvijftigste (1/551ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

- Derde besluit

De vergadering heeft beslist de aard van de vennootschap te wijzigen in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De vergadering heeft beslist artikel 1 aan te passen als volgt:

'De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap.

De vennootschap draagt de naam 'VANDEN ABEELE - FOURNEAU'

Op alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.'

- Vierde besluit

a) De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato zeventien december tweeduizend en vijf met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

b) De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt

'De vennootschap heeft, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de deontologische regels van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.), tot doel

1. de activiteiten vermeld in artikel negenenvierzig van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig, zijnde:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgevingen 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 belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - 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

Luik B - Vervolg

2. studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
3. juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
4. De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
5. De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
6. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.

Ze mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen (belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen) in alle ondernemingen van uitsluitend professionele aard die onder de tuchtregelingen vallen van het Instituut der Boekhouders en Fiscalisten.

Overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het Koninklijk Besluit de dato vijftien februari tweeduizend en vijf, kan de vennootschap optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

Enkel personen die gerechtigd zijn om boekhouding voor derden te doen, kunnen aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger in een boekhoudvennootschap.'

- Vijfde besluit.

De vergadering heeft beslist de artikelen 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 14 bis, 15, 17, 19, 20, 23 bis, 25, 26 en 27 van de statuten aan te passen als volgt aan het Wetboek van Vennootschappen, de wetgeving inzake Corporate Governance, en aan de vereisten van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.), en ondermeer:

-toevoegen bij artikel 11 na het eerste lid:

'Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het is noodzakelijk dat de meerderheid van de zelfstandige mandatarissen individueel erkend is door het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.). Een minderheid van deze mandatarissen mogen personen zijn die in het buitenland over een gelijkwaardige hoedanigheid beschikken.'

-vervangen van het derde lid van artikel 14 bis door de volgende passus:

'Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan voor één of meerdere handelingen, met uitzondering van de handelingen in verband met alles wat tot de uitoefening van het beroep van boekhouder-fiscalist behoort, zijn bevoegdheid overdragen aan een andere persoon, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

De voorgaande paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel negenenveertig van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.'

- Zesde besluit.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één december tot dertig november van het daarop volgende jaar' in 'één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar'

- Zevende besluit.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en zes.

- Achtste besluit.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.'

- Negende besluit.

De voorzitter zet de richtlijnen uiteen inzake bestuur overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit de dato vijftien februari tweeduizend en vijf, waarvan sprake hiervoor.

A. De vergadering heeft beslist een einde te stellen aan het mandaat van Mevrouw Eike VANDEN ABEELE, wonend te 2300 Turnhout, Tichelarijstraat 54, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf zevenentwintig december tweeduizend en vijf.

Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal gevraagd worden ontlasting te verlenen aan Mevrouw Elke Vanden Abeele voornoemd, voor haar mandaat als bestuurder.

B. De vergadering heeft beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

1/ Mevrouw Magda FOURNEAU, voornoemd, wonend te 8670 Koksijde, Zeedijk 45/101

2/ Heer Frank FOURNEAU, wonend te 8792 Desselgem, Liebaardstraat 160

3/ 'LUCOS COMPANY SERVICES S.A.', naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te L8L87 Kehten, Zoning Industriel.

Luik B - Vervolg

Identificatienummer handelsregister en vennootschaps-register nummer RC Lux B 55776 BTW LU 16775478.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten door haar afgevaardigd bestuurder, Mevrouw Magda FOURNEAU voornoemd

Voormelde personen worden benoemd voor een termijn van zes jaar eindigend met de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

Voornoemde personen verklaarden het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden

Deze mandaten mogen bezoldigd zijn.

- Mevrouw Magda FOURNEAU, voornoemd, verklaart gerechtigd te zijn boekhoudactiviteiten uit te voeren en ingeschreven te zijn op het tableau van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.) onder het nummer 201.556.

- 'LUCOS COMPANY SERVICES S.A.', naamloze vennootschap, voornoemd, verklaart gerechtigd te zijn boekhoudactiviteiten uit te voeren en erkend te zijn als boekhouder (comptable) Autorisation d'Etablissement nummer 95790/A van vijf april tweeduizend en vijf.

- Zevende besluit.

De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

- Achtste besluit

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 27/12/2005.

- volmacht dd. 23/12/2005

- verslag van de raad van bestuur dd. 17/12/2005

- coördinatie van de statuten.