

**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



06024272

NEERGELEGD**19. 01. 2006****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK****Benaming : FACC****Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : POELSTRAAT 19, 8792 WAREGEM (DESSELGEM)****Ondernemingsnr . 0441414633**

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN:
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL – AANNEMING VAN
BURGERLIJK KARAKTER DOOR DE VENNOOTSCHAP – AFSCHAFFING
VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - OMZETTING VAN HET
KAPITAAL IN EURO – VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR
INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - WIJZIGING VAN DE
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, MET DE WET OP DE CORPORATE
GOVERNANCE EN MET DE WETGEVING AANGAANDE DE
BOEKHOUDVENNOOTSCHAPPEN.**

Uit het proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op negenentwintig december tweeduizend en vijf, met het volgend registratierechts: "Geregistreerd negen bladen: één verzending te DEINZE op 11 JAN. 2006 Boek 489 Blad 84 Vak 7, Ontvangen. Vijfentwintig euro € 25,00. EUR De ea. Inspecteur, (ondertekend) LUC BOVYN INSPECTEUR." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FACC" met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19. BTW BE 0441.414.633 RPR Kortrijk, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

- A) De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hierna vermelde wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van dertig september tweeduizend en vijf gehecht.

Dit verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief blijven aan deze notulen gehecht.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag en van de voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hierboven uiteengezet.

B) De buitengewone algemene vergadering beslist het huidig maatschappelijk doel te wijzigen door het huidig maatschappelijk doel te vervangen door het volgend maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhouddiensten en de raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultanten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- de studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap mag optreden 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 "

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

- De buitengewone algemene vergadering beslist dat ingevolge het gewijzigd maatschappelijk doel, de vennootschap een burgerlijk karakter heeft aangenomen. Bijgevolg zal de vennootschap vanaf heden een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn.

- De buitengewone algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

- De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

- De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

- De buitengewone algemene vergadering beslist de huidige statuten artikel per artikel te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen beslissingen, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet op de Corporate Governance, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "FACC".

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19.

Doel

De vennootschap heeft als burgerlijk doel;

- de organisatie van boekhouddiensten en de raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

- het bepalen van de resultanten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;

- de studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;

- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;

- de vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;

- de vennootschap mag optreden 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf vijftiende juni negentienhonderd negentig.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

De zaakvoerder moet lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten of een persoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon, boekhouder of boekhouder-fiscalist, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Enkel personen die gemachtigd zijn de boekhouding voor derden te voeren kunnen aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger.

Hierbij wordt tevens verwezen naar de toepasselijke bepalingen van het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zestien maart tweeduizend en vijf.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle

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.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vrachtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na



ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verzezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

- De buitengewone algemene vergadering beslist hierbij het ontslag van mevrouw De Langhe Leen, De Langhe Leen, gedomicileerd te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19, te aanvaarden, en dit met ingang vanaf heden.

- De buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten.

- De buitengewone algemene vergadering bestst opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2005, met het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva eraan gehecht; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel.