



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



06024350

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

19-01-2006

De Hoofdgriffie Griffie

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

Benaming : Goossens

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Stationsstraat 47
3680 Maaseik

Ondernemingsnr 423.641.659

Voorwerp akte : BVBA: omzetting

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op drie januari tweeduizend en zes, dragende volgende melding: Geregistreerd te Maaseik op elf januari tweeduizend en zes, negen bladen, één verzending, boek 529, blad 94, vak 4, ontvangen vijftientwintig euro, de Ea. Inspecteur (getekend) G. Capiot.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GOOSSENS**", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Stationsstraat 47, met ondernemingsnummer 423.641.659, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT:

A) De algemene vergadering beslist het regime van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen in een breukwaarde van de aandelen, zijnde de verhouding van één aandeel ten opzichte van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De aandelen krijgen voortaan een fractiewaarde, gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen.

B) De algemene vergadering beslist tot de omzetting van het kapitaal van ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND FRANK (750.000 BEF) naar ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01);

C) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met ÉENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO EN NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 51.407,99) om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01) op ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00) door omzetting van beschikbare reserves ten bedrage van ÉENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO EN NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 51.407,99) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

E) De algemene vergadering stelt vast dat:

- de invoering van het regime van de fractiewaarde,
- de omzetting in euro van het kapitaal,
- de kapitaalverhoging door incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen, verwezenlijkt zijn. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00) en wordt het vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) GELIJKE AANDELEN zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "**GOOSSENS**" in "**FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS**".

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

DERDE BESLUIT :

A) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van dertig november tweeduizend en vijf gehecht;

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief worden aan onderhavige akte gehecht en zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent.
- Het openen, het houden, het centraliseren, en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van 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.
- Studie - organisatie - en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Juridische adviesverleningen, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening van 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 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 fiscalist

Zij mag vereffenaar zijn van vennootschappen, commissaris inzake opschorting en syndicus van gebouwen (zoals omschreven in artikel 20 van het reglement van plichtenleer). Aldus omvat het maatschappelijk doel al de activiteiten die behoren tot de wettelijke monopolie van de zelfstandige boekhouder (art 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig) en anderzijds laat het een ruimte om die activiteiten die verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie uit te oefenen."

VIERDE BESLUIT:

a) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de zaakvoerder omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief van dertig november tweeduizend en vijf, alsook van het verslag van de heer hubert Vencken, Bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, met de benaming "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS", met een kapitaal van ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste ieder;

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op dertig november tweeduizend en vijf.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum van dertig november tweeduizend en vijf voor rekening komen van de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van dertig november tweeduizend en vijf.

b) de algemene vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen, waarbij tevens de bevoegdheid voor de raad van bestuur wordt voorzien om het kapitaal voortaan te verhogen binnen het toegestane kapitaal van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen:

1) Naam en rechtsvorm:

Luik B - Vervolg

De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS".

2) Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, met als eerste adres Stationsstraat 47K3

3) Doel:

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent.
- Het openen, het houden, het centraliseren, en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van 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.
- Studie - organisatie - en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Juridische adviesverleningen, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening van 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 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 fiscalist.

Zij mag vereffenaar zijn van vennootschappen, commissaris inzake opschorting en syndicus van gebouwen (zoals omschreven in artikel 20 van het reglement van plichtenleer). Aldus omvat het maatschappelijk doel al de activiteiten die behoren tot de wettelijke monopolie van de zelfstandige boekhouder (art 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig) en anderzijds laat het een ruimte om die activiteiten die verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie uit te oefenen.

4) Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

5) Maatschappelijk kapitaal:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00). Dit kapitaal is volgestort.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) (toegestane kapitaal).

Deze kapitaalverhoging kan geschieden, zowel door inbreng in specien of in natura, als door omzetting van reserves met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en moet steeds bij authentieke akte worden vastgesteld.

Indien de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie, zal deze laatste worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het geplaatste kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwijzigingen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Al deze aandelen luiden aan toonder. Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden.

Zullen nochtans op naam zijn:

- a) de niet-volgestorte aandelen;
- b) de aandelen die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden.

6) Aanleggen van reserves – verdeling winst – verdeling saldo na vereffening

Luik B - Vervolg

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

7) Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

8) Jaarvergadering aandeelhouders:

Elk jaar op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur of, indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

Deze algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

9) Bestuurders en bevoegdheid:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.
- c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend, 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

VIJFDE BESLUIT:

De heer Goossens Theo Pascal voornoemd verklaart in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de omgezette vennootschap zijn ontslag in te dienen als zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist dat de decharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de naamloze vennootschap betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder voor de periode vanaf één januari tweeduizend en zes tot op heden;

ZESDE BESLUIT:

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders te benoemd voor de tijd van zes jaar:

- de heer Goossens Theo Pascal, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "RECREA HOLDING", voornoemd;

die verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De raad van bestuur aldus samengesteld, verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot afgevaardigd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer Goossens Theo Pascal, boekhouder-fiscalist BIBF, die heeft aanvaard.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat indien een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zoals in casu het geval, dan dient die zelf over een vaste vertegenwoordiger te beschikken of dient er alsnog één aangesteld te worden.

Hierop zet de naamloze vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, uiteen dat haar bevoegde orgaan heeft beslist om als vaste vertegenwoordiger aan te stellen, met het oog op het kunnen waarnemen van de bestuurdersfunctie in de bij deze opgerichte naamloze vennootschap: de heer Goossens Theo.

De vaste vertegenwoordiger verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Eerste Gewone Algemene Vergadering – Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering van de naamloze vennootschap wordt gehouden in het jaar tweeduizend en (zes lees:) zeven.

Luik B - Vervolg

Het eerste boekjaar van de naamloze vennootschap loopt tot éénendertig december tweeduizend en zes.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Alle beslissingen zijn met algemeenschap van stemmen genomen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik

Tegelijk hiermede neergelegd.

- uitgifte van de akte dd 03/01/2006
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de revisor ivm omvorming van BVBA naar een NV