

**Luik B**

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



\*06056224\*

**BRUSSEL**

16-03-2006

Griffie

**Benaming : Accountancy Van Buggenhout**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165

Ondernemingsnr 0436 546 322

**Voorwerp akte : Statutenwijziging**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op tweeëntwintig februari tweeduizend en zes, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd te Grimbergen de zevenentwintig februari 2006, 7 bladen, 1 verzendingen, boek 174, blad 95, vak 8. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanw. Inspecteur, J. BROOThAERTS (getekend), blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: ontslag - benoeming.

a)De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door de statutair zaakvoerder de heer Lodewijk VAN BUGGENHOUT, wonende te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165, hier aanwezig. De vergadering beslist dit ontslag te aanvaarden en geeft hem kwijting over het laatst afgesloten boekjaar.

De vergadering beslist de tekst met betrekking tot de statutaire opvolger te schrappen.

b)De vergadering beslist daarna de heer VAN BUGGENHOUT Stefaan Karl Johan, geboren te Vilvoorde op negen februari negentienhonderdvierenzeventig, rijksregister nummer 740209 255-73, wonende te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165 aan te stellen als zaakvoerder.

Deze aanvaardt de opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt bezoldigd.

Tweede beslissing: wijziging van het maatschappelijk doel.

Voorafgaandelijk ontslaat de algemene vergadering eenstemmig de heer voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder blijft hieraan gehecht

Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel drie van de oude statuten te schrappen en in de hierna nieuw aan te nemen statuten te vervangen door een artikel vier dat letterlijk als volgt luidt

"ARTIKEL VIER Doel.

De Vennootschap heeft tot doel:

1.Onderneming in onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en meer speciaal, en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het beheer, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

2.Het verwerven en beheren van participaties in handelsvennootschappen, zelfs met een burgerlijk doel.

3.Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij geen participaties bezit:

•van prestaties, advies en consulting op financieel, sociaal, administratief, informatica- en management gebied, voor zover wettelijk toegelaten.

•van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Daartoe behoren, onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten.

4.Het besturen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële, planologische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

5.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

6 Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken.

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 - 28/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

7. Het verhuren van alle soorten, meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen.

8. Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

9. Zowel in België als in het buitenland:

- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande roerende en onroerende goederen.

- het wassen van ruiten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Derde beslissing

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "VABUCO GROUP"

Vierde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Vijfde de beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen.

NAAM

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "VABUCO GROUP"

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

DOEL

De Vennootschap heeft tot doel:

10. Onderneming in onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en meer speciaal, en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het beheer, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

11. Het verwerven en beheren van participaties in handelsvennootschappen, zelfs met een burgerlijk doel.

12. Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij geen participaties bezit:

- van prestaties, advies en consulting op financieel, sociaal, administratief, informatica- en management gebied, voor zover wettelijk toegelaten.

- van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Daartoe behoren, onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten.

13. Het besturen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële, planologische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

14. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

15. Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken.

16. Het verhuren van alle soorten, meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen.

17. Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

18. Zowel in België als in het buitenland:

- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande roerende en onroerende goederen.

- het wassen van ruiten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

#### KAPITAAL:

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18.592,01). Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750,-) aandelen zonder nominale waarde.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

#### BESTUUR:

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden 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.

b) Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

#### EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

#### BIJZONDERE VOLMACHTEN:

De zaakvoerder(s) kan (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.

#### GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om vertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

#### VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

a) Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering.

#### STEMRECHT:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Wanneer effecten, aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-eigenaar.

#### BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE:

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

**ONTBINDING: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.**

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen toegelaten door artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

**Zesde beslissing: volmachten.**

a) De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Stefaan Van Buggenhout, wonende te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

b) Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

-uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

-neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten..

Notaris Andrée VERELST