

**LUK B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



06094992



31 MEI 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0457 198 216

Benaming : **MAVISTA**
(voluit)

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kraaiveldstraat 9 C
8980 ZONNEBEKE (PASSENDALE)

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - WIJZIGING AARD VAN DE VENNOOTSCHAP -
BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO
-AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN -
COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op **vierentwintig mei tweeduizend en zes**, 'Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 24 MEI 2006 Boek 160 blad 78 vak 14 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) RYCKEGHEM CARINE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt :

1 -Kennisname en goedkeuring van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

Aanpassing van het doel van de vennootschap en herformulering ervan zoals hierna opgenomen

2.-Als gevolg van voorgaand besluit tot aanneming van een burgerlijk doel, vaststelling dat de aard van de vennootschap gewijzigd is van een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3 -Uitdrukking van het kapitaal in euro.

4.-De enige vennoot besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van effecten, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de beëindiging van het mandaat, de controle, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, de omzetting van de vennootschap en de geschillenbeslechting te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het **vijfde besluit** hierna

5 -Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, de beslissing van het bestuursorgaan tot verplaatsing van de zetel naar huidige zetel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari negentienhonderd achtennegentig onder nummer 19980213-449; na actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen; na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en overeenkomstig de normen en wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder fiscalist De nieuwe statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt

1) RECHTSVORM - NAAM :

De burgerlijke vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming " **MAVISTA** "

2) ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Zonnebeke (Passendale), Kraaiveldstraat 9 C**

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

3) DOEL :

De vennootschap heeft als burgerlijk doel :

- de organisatie van diensten van boekhouding en raadgeving 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 ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden,
- studie-, organisatie-, en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden,
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan, de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving, belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of 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, boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag daarenboven een onroerend patrimonium beheren en dit patrimonium valoriseren door ondermeer het aankopen, verkopen, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten en bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van de aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

4) DUUR :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5) KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR)**

Het wordt vertegenwoordigd door **zestig (60)** aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) BESTUUR - CONTROLE :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. Alle zaakvoerders, en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moeten lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of moeten personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend. Bovendien moet een meerderheid bestaan uit natuurlijke personen, leden van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, en mag een minderheid bestaan uit personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Statutaire zaakvoerder :

Is tot statutaire zaakvoerder benoemd, **de Heer MAESEN Franky Ronny**, erkend boekhouder, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Kraaiveldstraat 9 C

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, mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist en behoudens de wettelijke bepalingen en (uitvoerings)besluiten betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist, en behoudens deze bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) volmachtdragers 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 en de uitoefening van het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van boekhouder of met het voeren van de titel van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. In voorkomend geval bepaalt (bepalen) de zaakvoerder(s) de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

7) BOEKJAAR :

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgend jaar afgesloten.

8) JAARVERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden de **eerste zaterdag van de maand december om negentien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

9) RESERVES - WINSTVERDELING :

Luik B - Vervolg

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10) BATIG SALDO NA VEREFFENING :

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 laste 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.

6.-Opdracht tot coordinatie van de statuten

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.