

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



06097980

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op - 7 JUNI 2006

De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0430.935.366**

Benaming

(voluit) : **Antwerps Boekhoudkantoor**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 11

Onderwerp akte : partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 31 mei 2006, ter registratie neergelegd blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Armand Steenackers te Antwerpen op tweeëntwintig november negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei nadien, onder nummer 870515-007, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

Eerste besluit - kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zesendertigduizend (36.000,-) euro, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zevenhonderd vijftig (18.750,-) euro naar vierenvijftigduizend zevenhonderd vijftig (54.750,-) euro, zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

Tweede besluit - Verslagen

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

B. - De besluiten van het verslag van de heer Loots Jean-Paul, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2531 Boechout-Vremde, Weverstraat 69, opgesteld te Boechout-Vremde op negentwintig mei tweeduizend en zes overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, luiden als volgt:

"IX. CONCLUSIE

Ondergetekende, Jean-Paul Loots, bedrijfsrevisor, met zetel te Weverstraat 69, 2531 Vremde, werd aangesteld op 20 mei 2006 om het verslag op te stellen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 742, 745 en 746, verwijzend naar het artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot de uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij het betreffende activa bestanddeel wordt ingebracht aan netto-boekwaarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de COMM.VA AB ACCOUNT is gebleken dat:

□De beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de COMM.VA AB ACCOUNT aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

□De toegepaste methode van waardering van het in te brengen bestanddeel aan de op 31 maart 2006 weergegeven netto-boekwaarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekeninghoudend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarde van de uit te brengen activa- bestanddeel in "going concern"-optiek.

□De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding 113.642,70 EUR bedraagt voor de hiervoor beschreven in-breng in natura met de uitgifte van 750 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal van de COMM.VA AB ACCOUNT.

□De waarde van de inbreng in natura waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan nettoboekwaarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, toe te kennen 750 aandelen

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidige controleverslag bevat geen "fairness opinion".

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.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de COMM.VA AB ACCOUNT onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de partiële splitsing van de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR en de vóór de partiële splitsing uitgevoerde kapitaalsverhoging van 36.0000 _ bij dezelfde vennootschap. Het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Vremde, 29 mei 2006

Jean-Paul Loots Bedrijfsrevisor

- De besluiten van het verslag van Loots Jean-Paul, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2531 Boechout-Vremde, Weverstraat 69, opgesteld te Boechout-Vremde op negenentwintig mei tweeduizend en zes overeenkomstig artikel 746, luiden als volgt:

"V. VERKLARING

Ondergetekende Jean-Paul Loots, bedrijfsrevisor, wonende Weverstraat 69, 2531 Vremde, verklaart inzake het neergelegde voorstel tot partiële splitsing van de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR op datum van 19 april 2006 dat:

□De controlewerkzaamheden zijn verricht overeenkomstig de normen van de splitsingsverrichtingen.

□De ruilverhouding is gerechtvaardigd, aangezien het aan de nieuwe vennootschap COMM.VA AB ACCOUNT afgesplitste activa bestanddeel van de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, zal worden overgedragen tegen toekenning aan de aandeelhouders van de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR van eenzelfde aantal aandelen COMM.VA AB ACCOUNT als dat er nu bestaan bij de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, met name 750 aandelen in totaal.

□De inbreng door de partieel te splitsen vennootschap wordt verricht tegen de netto boekwaarde en dit in over-eenstemming met de wetgeving inzake fusies en splitsingen.

Deze verklaring is onder opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging bij BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR van 36.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves en de realisatie van de partiële splitsing van de BVBA ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR.

Vremde, 29 mei 2006

Jean-Paul Loots Bedrijfsrevisor

C. De aanwezige vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen gaat de algemene vergadering over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze.

Derde besluit -- Partiële splitsing

A. De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluit aldus dat een deel van het vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van partiële splitsing, overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de nieuw op te richten vennootschap, namelijk de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account".

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a) De aandelen uit te geven als vergoeding voor de inbreng:

De vennoten van de partieel te splitsen burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" bekomen in ruil en als vergoeding voor de inbreng door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" in de nieuw op te richten en inbrengverrijgende vennootschap "AB Account" zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account".

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

b) De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wordt bepaald op één april tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account", onder voorbehoud van de kosten welke lastens de huurder zijn en blijven.

c) De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op één april tweeduizend en zes,

zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap "Antwerps boekhoudkantoor", wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "AB Account", zoals hiervoor bepaald.

B. Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende nieuwe vennootschap over te dragen activa en passiva.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" overgaat op de nieuwe vennootschap "AB Account", die thans wordt opgericht.

De overgang van een deel van het vermogen van de huidige burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" op de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals

in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de partieel gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren, met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

4. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze partiële splitsing en de overgang van een deel van het vermogen, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.

C. Beschrijving van het over te dragen onroerend goed

Het onroerend goed dat door de partieel te splitsen burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor" wordt ingebracht in de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account" is het volgende:

STAD ANTWERPEN-DEURNE:

In het appartementsgebouw te Antwerpen-Deurne, Dascottelei 3-11, op de gelijkvloerse verdieping een grote ruimte dienstdoende als kantoor met sanitaire voorzieningen en in de kelderverdieping de garage gemerkt "G.1.17".

De beschrijving, oorsprong van eigendom en de bijzondere bepalingen betreffende het ingebrachte onroerend goed worden hieronder nader beschreven, bij de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap.

Vierde besluit - Oprichting burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account"

Bij deze wordt een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "AB Account" opgericht, waarin volgend deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap wordt ingebracht Vijfde besluit - Aanpassing kapitaal "Antwerps Boekhoudkantoor"

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" formeel te verminderen met een bedrag van zesendertigduizend vienzeventig euro achtenzeventig cent (36.074,78-) ingevolge de partiële splitsing van het kapitaal van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" ten belope van dit bedrag, om het aldus te brengen op achttienduizend zeshonderd vijfenzeventig euro tweeëntwintig cent (18.675,22-), zonder vernietiging van aandelen.

- De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd vijfenzeventig euro en tweeëntwintig cent (18.675,22-) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde."

Zesde besluit - Benoeming

De vergadering beslist de heer Van Lommel Edwint Karel Melanie, wonende te 2440 Geel, Rijn 132, rijksregister

69050314387 te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor".

Zevende besluit - invoering van een college van zaakvoerders

De vergadering beslist tot invoering van een college van zaakvoerders in de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor".

Achtste besluit - Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Negende besluit - Wijziging van artikelen 10 en 11 der statuten

De vergadering beslist tot wijziging van artikelen 10 en 11 der statuten van de vennootschap "Antwerps boekhoudkantoor" inzake de overdracht en overgang van de aandelen.

Tiende besluit - Aanpassing statuten

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met:

a) de zojuist genomen beslissingen;

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Aldus worden volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht:

- Het tweede lid van artikel 10 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt:

"Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan de heer Bauwens Georges, wonende te 2970 Schilde, Rozenlaan 27, de heer Bauwens Bart, wonende te 2110 Wijnegem, Marktplein 16/1, of de heer Van Lommel Edwin, wonende te 2440 Geel, Rijn 132.

De overdracht tussen vennoten dient echter wel te gebeuren onder naleving van de voorwaarden opgelegd door de wetgeving inzake de boekhoudkundige en fiscale beroepen en mits de raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten daarvan vooraf op de hoogte werd gebracht en de overdracht aan een niet vennoot dient bovendien te gebeuren met het voorafgaand akkoord van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten."

- Artikel 11 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt:

"De aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel slechts overgaan aan erfgenamen of legatarissen, die daartoe de instemming bekomen van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen ingevolge overlijden overgaan aan de heer Bauwens Georges, wonende te 2970 Schilde, Rozenlaan 27, de heer Bauwens Bart, wonende te 2110 Wijnegem, Marktplein 16/1, of de heer Van Lommel Edwin, wonende te 2440 Geel, Rijn 132.

De overgang aan vennoten dient echter wel te gebeuren onder naleving van de voorwaarden opgelegd door de wetgeving inzake de boekhoudkundige en fiscale beroepen en mits de raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten daarvan vooraf op de hoogte werd gebracht en de overgang aan een niet vennoot dient bovendien te gebeuren met het voorafgaand akkoord van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

De erfgenamen, legatarissen, of rechtsverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtsverkrijgende aan wie de aandelen zouden toekomen.

Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevat levens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien onder voorgaand artikel.

Indien de erfgenamen of legatarissen als titularis van de lidmaatschapsrechten van de vennoot willen optreden, moeten zij, zoals een derde, zich onderwerpen aan de voorwaarden inzake erkenning zoals die voor de overdrachten onder levenden zijn vastgesteld in de statuten, in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten.

Zoniet hebben de erfgenamen enkel het recht op de vermogenswaarde van de aandelen, waarvan prijs en betalingsmodaliteiten worden vastgesteld zoals hierna bepaald onder artikel 12."

- Het laatste lid van artikel 13 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt

"De heer Bauwens Georges en de heer Van Lommel Edwin werden aangesteld tot statutaire zaakvoerder.

Het mandaat van een statutaire zaakvoerder eindigt door zijn ontslag of zijn overlijden, of wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven."

- Aan artikel 13 statuten wordt in fine een tekst toegevoegd, luidende als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- Artikel 14 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt:

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

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien er meer zaakvoerders zijn, besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Over punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 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 zaakvoerder die de vergadering voorzigt, beslissende stem.

Het college van zaakvoerders dient evenwel met unanimiteit van stemmen te beslissen over:

- vaststellen van de bezoldiging van de zaakvoerders/werkende vennoten
- strategisch (niet-dagelijks) beleid van personeel (onder andere aanwerving/afdanking van werknemers)
- algemeen loonbeleid personeel
- investeringen met een waarde groter dan duizend vijfhonderd euro (1.500,00 _)
- aankoop, verkoop, huur of verhuur van gebouwen
- het laten uitvoeren van opdrachten in onderaanneming
- het aangaan van nieuwe financieringen en leasingen
- het aangaan van of verstrekken van zekerheden
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant aan zaakvoerders of aandeelhouders of eventuele met hen verwante rechtspersonen
- het oprichten van filialen of dochterondernemingen
- goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en het ontwerp van jaarverslag
- elke financiële transactie die de zaakvoerders doen boven een bedrag van vijfduizend (5.000,-) euro.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan een van zijn collega's, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder

- Aan artikel 18 der statuten wordt in fine een lid toegevoegd, luidende als volgt:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

- Na artikel 18 der statuten wordt een nieuw artikel 18bis ingevoegd, luidende als volgt:

"Artikel 18bis.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschrjven, 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enig andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als 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 andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op om de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Na tot al deze wijzigingen te hebben besloten, besluit de vergadering de artikelen 18bis tot en met 29 te hernoemen van 19 tot en met 30, zodat de artikelen thans doorlopen van artikel 1 tot en met 30.

C. Volmacht

Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Bauwens Georges, wonende te Schilde, Rozenlaan 27, de heer Bauwens Bart, wonende te Wijnegem, Marktplein 16, en de heer Van Lommel Edwin, wonende te Geel, Rijn 132, bevoegd om elk afzonderlijk op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om onder meer met het oog op betreffende de nieuwe vennootschap "AB Account":

- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie;
en met betrekking tot de bestaande vennootschap "Antwerps Boekhoudkantoor" alle wijzigingen uit te voeren in het rechtspersonenregister.

Betreffende voorgaande punten kunnen deze volmachthouders alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en/of de wijzigingen van de vennootschappen te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie der statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de partiële splitsing
- verslag van het bestuursorgaan mbt het partieel splitsingsvoorstel