

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*06113408\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08-06-2006

De Hoofdgriffier

**Benaming : BOEKHOUDKANTOOR GEUSENS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terboek 118  
3600 Genk

Ondernemingsnr 0457 457 839

**Voorwerp akte : BVBA: wijziging**

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en zes op zesentwintig juni, voor Meester Ann **BERBEN**, notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "**BOEKHOUDKANTOOR GEUSENS**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Terboek 118, B.T.W.-nummer - rechtspersonenregister 0457.457.839 de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de **nominale waarde** der aandelen **af te schaffen** en artikel 5, eerste lid der statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna vermeld.
2. De vergadering beslist het **kapitaal der vennootschap om te zetten in euro**, op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) frank bedraagt, zodat het kapitaal wordt omgezet naar achttien duizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en beslist tevens tot kapitaalverhoging ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen zodat artikel 5, eerste lid der statuten voortaan luidt als volgt:  
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde"
3. De vergadering neemt **kennis** van en **keurt goed : het verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes**, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging ;
4. De vergadering beslist dat :
  - a. volgende zinsnede wordt toegevoegd op het einde van de vijfde alinea van de bestaande doelsomschrijving: "in alle belastingaangelegenheden"
  - b. volgende zinsnede wordt toegevoegd aan de zevende alinea van de bestaande doelsomschrijving na het woord "verrichtingen": "met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen"
  - c. het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten :
    - 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 hiervoor vermelde tekst aan artikel 3 der statuten wordt toegevoegd om dit in overeenstemming te brengen met het gewijzigde doel van de vennootschap.
5. De vergadering stelt vast dat voortgaande op de reeds bestaande en de thans ingevolge punt 4. gewijzigde doelsomschrijving van de vennootschap de **aard van de vennootschap dient gewijzigd** te worden van een handelsvennootschap **naar een burgerlijke vennootschap** zodat de vergadering beslist artikel 1 der statuten aan te passen als volgt :  
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "**BOEKHOUDKANTOOR GEUSENS**"."
6. De vergadering **bevestigt** hierbij de beslissing van de algemene vergadering dd. achtentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig tot **benoeming van de heer Geusens Johan tot niet-statutaire zaakvoerder** van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B - Vervolg**

**7. De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving** zodat de nieuwe tekst der statuten bij uittreksel voortaan letterlijk luidt als volgt:

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BOEKHOUDKANTOOR GEUSENS".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Genk, Terboek 118.

**DOEL.**

De vennootschap heeft tot burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhoudingdiensten 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;
- het belastingsadvies, 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."

**DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur van heden af.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

**KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

**JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om éénentwintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

**STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten

**BESTUURSBEVOEGDHEID.**

- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

- Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

## Luik B - Vervolg

- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

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.

### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

### **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

### **ONTBINDING EN VEREFFENINGSSALDO.**

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerder en staat van actief en passief per 31/03/2006.