

**Luik B**

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

b
E
SI

06124092

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 -07- 2006

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.072.908**Benaming :** **STUDIE- EN ADVIESKANTOOR PELLENS-SCHAEKERS**
(voluit)**Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Berghei 2
3910 Neerpelt**Onderwerp akte :** **STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en zes op zeven juli voor Meester Peter BERBEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd zes bladen geen renvoelen te Neerpelt, op tien juli tweeduizend en zes, boek 529, blad 79 vak 7; ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De E a. Inspecteur getekend a.i. G. Jansen" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STUDIE - EN ADVIESKANTOOR PELLENS-SCHAEKERS", met maatschappelijke zetel te Neerpelt, Berghei 2, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap sedert de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, voortaan wordt uitgedrukt in euro, tegen de omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank per euro, zodat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig eurocent (€ 6.407,99), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op vijftientig duizend euro (€ 25.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

VIERDE BESLUIT - Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig eurocent (€ 6.407,99, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftientig duizend euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals bepaald in het elfde besluit.

ZESDE BESLUIT - Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig april tweeduizend en zes.

De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig april tweeduizend en zes te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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

ZEVENDE BESLUIT - Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen, zoals hierna bepaald in het elfde besluit.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3910 Neerpelt, Berghei 2 naar 3910 Neerpelt, Jos Verlindenstraat 1.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen, zoals hierna bepaald in het elfde besluit.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder de Heer PELLENS Eric, voornoemd, wonende te 3910 Neerpelt, Berghei 2.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, en ingevolge de invoering van de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee en in overeenstemming met de voorgaande besluiten, beslist de vergadering een nieuwe tekst der statuten aan te nemen als volgt:

"II. STATUTEN

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "Studie- en Advieskantoor Pellens-Schaekers", in afkorting "S.A.K. Pellens-Schaekers".

zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Jos Verlindenstraat 1.

duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

doel

De vennootschap heeft als doel:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgevingen 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 inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen;

Alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen;

De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtsreeks of onrechtsreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

B. KAPITAAL

kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientig duizend euro (€ 25.000,00), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

D. BESTUUR - CONTROLE

Luik B - Vervolg

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die allen erkende boekhouders (-fiscalisten) moeten zijn, zoals opgelegd is door de wettelijke bepalingen terzake;

In de mate dat een erkende rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder moet deze een natuurlijke persoon, lid van het BIF, aanstellen als permanent vertegenwoordiger.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Tot **statutaire zaakvoerder** wordt benoemd voor onbepaalde duur: de Heer PELLENS Eric, voornoemd, wonende te 3910 Neerpelt, Berghei 2, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De voorgaande paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, uitsluitend wordt toegekend aan één of meerdere personen die met in acht name van het wettelijk monopolie ter zake gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.

E. ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op zes juni, om twintig (20.00) uur.

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

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

G. Ontbinding - Vereffening.

Wijze van vereffening.

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.

TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DETIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter BERBEN,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2006 - Annexes du Moniteur belge