

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



06130212

Neergelegd ter griffie van de **Rechtbank**
van Koophandel te Antwerpen, **OP**

Griffie

03 AUG. 2006

Ondernemingsnr : **0445.686.195**

Benaming : **Fiducto**
(voluit)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Ridder Walter Van Havrelaan 120 (bus 2)**
2900 Schoten

**Onderwerp akte : EUROCONVERSIE - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE
WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleiden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27 juli 2006, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 1 AUG. 2006, boek 172 blad 48 vak 12. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Eur). De ea.ai..Inspecteur (getek.) HILDE LEMMENS, blijkt het volgende.

1. het doel van de vennootschap werd gewijzigd waardoor ook de aard van de vennootschap werd gewijzigd in een burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het doel van de vennootschap luidt voortaan als volgt:

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (hierna het 'Instituut'), en ondermeer doch niet uitsluitend:

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

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité 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 en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

2. De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

3. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en vastgesteld op € 18.592,01.

4. Het kapitaal werd verhoogd met € 7,99 door incorporatie van de wettelijke reserves ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen. Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op € 18.600,00.

5. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als volgt: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. Dit alles echter steeds met inachtneming van de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, die enkel kan gebeuren door één of meerdere personen, die lid zijn van het 'Instituut' of die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

6. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden als volgt: Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht.

7. De regeling van de winstverdeling werd gewijzigd als volgt: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

8. De regeling van de verdeling van het liquidatiesaldo luidt als volgt: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief.