

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



06148740

NEERLEGGING TER GRIFFIE
BEULTEBAAN VAN
KOOPHANS VEURNE

op 19 SEP. 2006

Griffie

Ondernemingsnr. **0429.498.083**

Benaming

(voluit) : **Beernaert G.**

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

Zetel Belhuttebaan 58, 8680 Koekelare

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op zes september tweeduizend en zes, geregistreerd te Diksmuide (acht bladen, geen verzendingen) op zeven september tweeduizend en zes, boek 414, blad 40, vak 14, ontvangen vijftientig euro (25,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur DE MOOR L., dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beernaert G." en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1) omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500 000) Belgische frank, om te zetten in éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR).

2) Wijziging van het doel van de vennootschap

a) Verslag van de zaakvoerder dat omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld, conform artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Vervanging van de integrale tekst van artikel 2 van de statuten, door de volgende bepaling, derwijze dat alle andere activiteiten die in de oude doelomschrijving stonden opgenomen, voortaan voor niet geschreven moeten worden gehouden.

"De vennootschap heeft als 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 belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belasting-aangelegenheden;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de 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, 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."

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz. van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

3) aanneming van volledig nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de statuten te vereenvoudigen, te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met:

1) het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd bij

- Wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen (« Corporate governance »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna, Editie 2, pagina 36555, in werking getreden op één september daarna;

- Wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één.

2) de plichtenleer van boekhouders en fiscalisten, en meer in het bijzonder aan het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon.

In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling; ontbinding en vereffening; omzetting; geschillenbeslechting.

Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerder;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.