

**Luik B**

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



06152885

NEERGELEGD ter GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 27-09-2006

Griffie
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0431.148.667**
Benaming
(voluit) **HOTEL GULDEN VLIES**
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, 334

Onderwerp akte : Wijziging statuten**Tekst**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge op 15 september 2006, dragende de melding: "*Geregistreerd elf bladen, geen verzendingen te Brugge 2, de 22 sep. 2006, boek 238, blad 51, vak 3, ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), de E.A. Inspecteur, ai. get. De Neve D.*", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOTEL GULDEN VLIES", opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 7 mei 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op zes juni daarna, onder nummer 870606-33, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Fiskaalkantoor Maene".

Tweede Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in euro om te zetten, hetzij van vijf miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (5.250.000 BEF) in honderddertigduizend honderd vier en veertig euro tien cent (130.144,10 EUR).

Derde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de tekst opgenomen in de agenda.

Vierde Beslissing. Tengevolge van de wijziging van het doel zoals hierboven vermeld beslist de buitengewone algemene vergadering de vennootschap om te vormen van een handelsvennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Vijfde Beslissing. De heer Marnick Jodts, te Jabbeke, Gistelsteenweg, 334, neemt ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 15 september 2006; Aan hem wordt dan ook volledige kwijting verleend voor alle daden van zijn bestuur.

Zesde Beslissing. Als nieuwe bestuurder wordt aangesteld voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf 15 september 2006: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "Stemafisk", met zetel te Jabbeke, Gistelsteenweg, 334, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Maene voornoemd, in zijn voormelde hoedanigheid benoemd ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 september 2006, aanwezig en die aanvaardt.

Zevende Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, conform de nieuwe Wet op de vennootschappen, in werking getreden op 6 februari 2001, de programmawet van 27 december 2004 en conform het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming: "Fiskaalkantoor Maene". De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, 334. Deze zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

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 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.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderddertigduizend honderd vier en veertig euro tien cent (130.144,10 EUR) vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vijfduizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal. Minstens vier/vijfden van de aandelen moeten in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Maximaal één/vijfde van de aandelen mogen in het bezit zijn van de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de derde graad van één van de aandeelhouders, bestuurders of leden van het directiecomité (zijnde van de erkende beroepsbeoefenaars) of van de wettelijk samenwonende partner. Daaromtrent wordt uitdrukkelijk verwezen naar de toepasselijke bepalingen van het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een en dertig december van

elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Bij ontbinding en vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo geschiedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De meerderheid van de bestuurders, al dan niet vennoot, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de bestuurders, al dan niet vennoot, mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend. Minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan herroepen worden. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 15 van de statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De bestuurder die de hoedanigheid van

Luik B - vervolg

accountant niet heeft, mag geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountants zoals vermeld in het artikel 34 van de wet van twee en twintig april negentienhonderd negen en negentig. De raad mag een *directiecomité* samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. De bestuurders of alle welkdanige personen die met speciale volmachten belast zijn en die zelf geen lid zijn van het Instituut, mogen geen daden stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging vormen in de uitoefening van het beroep van accountant.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vijftiende van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:- de expeditie van de akte-wijziging der statuten met inbegrip van de volmacht en het verslag van de raad van bestuur alsmede de coördinatie der statuten. Demeyer Jean-Pierre, Notaris.