

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



06153121

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27 -09- 2006

De Hoofdgriffie

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

Ondernemingsnr. **0439.203.429**

Benaming

(voluit) : **BENBARO**Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel : **Maretakstraat 5, 3600 Genk****Onderwerp akte : WIJZIGING AARD - STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 14 september 2006, dragende de melding. "Geregistreerd vijf bladen één verzending te Genk op 15 september 2006 Boek 5/118 blad 62 vak 2. Ontvangen. vijftientwintig euro De e.a. Inspecteur (getekend) a.l. Anne-Lise VANDENBORRE", houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA BENBARO, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de aard van de vennootschap om te vormen in een burgerlijke vennootschap aangezien artikel 21 van het reglement van plichtenleer van het B.I.B.F. en 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, bepaalt dat de het beroep van boekhouder B.I.B.F. onverenigbaar is met elke ambachtelijke of handelsactiviteit welke rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in verenigings- of vennootschapsverband wordt uitgeoefend De vennootschap zal dan ook worden omgevormd in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder de dato twaalf september tweeduizend en zes en de staat van actief en passief, afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes, beiden opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de voorgenomen wijziging van het maatschappelijk doel, goed te keuren

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit gelet op de voorschriften van het voormelde artikel 21 van het reglement van plichtenleer van het B.I.B.F. en het voormeld Koninklijk Besluit en zoals bepaald in het voormelde verslag, het maatschappelijk doel te wijzigen zodat dit voortaan als volgt wordt bepaald.

"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 belastingaangelegenheden;
 - studie - organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden; het maken van studies en onderzoeken van diverse aard en het uitvoeren van activiteiten als auteur met betrekking tot hetgeen in onderhavig doel vermeld staat;
 - het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan en het financieel plan. Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen met betrekking tot hetgeen in onderhavig doel vermeld staat;
 - 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 op treden als vereffenaar van andere vennootschappen,
 - 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

Op de laatste blz. van Lijk 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

vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de geldende reglementering en deontologische voorschriften met betrekking tot de burgerlijke vennootschappen voor erkende boekhouders B.I.B.F., zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf (onder meer inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap en het aandeelhouderschap van de vennootschap)

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en de corporate governance - wetgeving

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000-Bef) om te zetten in zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37 184,03 EUR).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten te herwerken en aan te passen aan de voorgaande besluiten.

De nieuwe statuten worden goedgekeurd. Zij bepalen onder meer.

ARTIKEL 1 : De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming BENBARO.

ARTIKEL 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd te Genk, Maretakstraat 5.

ARTIKEL 3 : Idem derde besluit

ARTIKEL 4 : De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5 : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENDERTIGDUZEND HONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIE CENT (37 184,03 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 10 : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen, en dit rekening houdend met de geldende reglementering en deontologische voorschriften met betrekking tot de burgerlijke boekhoudvennootschappen voor erkende boekhouders B.I.B.F

Beperking: Elke zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger dient een erkend boekhouder B.I.B.F. te zijn.

ARTIKEL 15.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste zaterdag van de maand mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden

ARTIKEL 19

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

ARTIKEL 21.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 23.

Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering

ARTIKEL 24.

In geval van ontbinding zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 31: CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd.

-expeditie van de akte dd. 14.09.2006

Notaris Ivo Vrancken