



Lijk B

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

06157491

05 OKT. 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

0462.058.609

" STRUYF ZAKENKANTOOR"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2270 Herenthout, Itegemsesteenweg 19

NOTARIS

**Omvorming naar burgerlijk karakter - doelwijziging- omzetting in euro -
afschaffing nominale waarde - herwerking statuten aan de regels van het
Beroepsinstituut van Boekhouders en Boekhouders-fiscalisten en de
huidige wetgeving**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris LOUIS DE BACKER, ter standplaats Herenthout, op twintig september tweeduizend en zes met registratiemelding Geregistreerd t bladen, geen verzending, te Herentals, Registratie I, september 2006, Boek 485 blad 45 vak 4 Ontvangen vijftiengintig euro (25,00 EUR), (get) Mevrouw de eerstaanwezende Inspecteur J Aerts, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft de omvorming bevestigd naar een vennootschap met een burgerlijk karakter, gezien het maatschappelijk doel

TWEEDE beslissing

De vergadering heeft beslist het doel te wijzigen met de hierna vermelde tekst

"- De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van boekhouder uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig, namelijk verlenen van diensten die behoren tot de functie van boekhouder en boekhouder-fiscalist, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de burgerlijke boekhoud vennootschap:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent
- het openen, het houden, het centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door wet bepaalde vorm
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtingen 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 voorzover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van "boekhouder"

DERDE Beslissing

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zeventienhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) om te zetten in euro zijnde achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EUR).

VIJFDE beslissing

De vergadering beslist de zeventienhonderd vijftig (750) bestaande aandelen met een nominale waarde van duizend frank (1 000,- BEF) of thans vierentwintig euro negenennegentig cent (24,79 EUR) te vervangen door zeventienhonderd vijftig (750) gelijke nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

VIJFDE beslissing

De vergadering heeft beslist de huidige tekst van de statuten te herwerken rekening houdend met genomen beslissingen en aan de op heden van kracht zijnde wetgeving, en rekening houdend met de regels en de

- deontologie van de erkende boekhouders en erkende boekhouders -fiscalisten, in het bijzonder navolgende artikels:

Artikel 1 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "STRUYF ZAKENKANTOOR".

Aan artikel 2 werd toegevoegd een alinea 3 als volgt:

Elke wijziging van maatschappelijke zetel zal door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5 werd volledig vervangen als volgt

ARTIKEL 5 KAPITAAL EN AANDELEN.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 EUR) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

b) Minstens vier/vijfde (4/5) van de aandelen alsook van de stemrechten moeten in bezit zijn van erkende boekhouders die lid zijn van het Instituut van Boekhouders of boekhouders-fiscalisten

c) Maximaal één/vijfde (1/5) van de aandelen alsook van de stemrechten mogen in het bezit zijn van de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwant tot de derde graad van één van de aandeelhouders, zaakvoerder(s), bestuurders of leden van het directiecomité (zijnde van de erkende beroepsbeoefenaars) of van de wettelijk samenwonende partner(s).

d) Niettemin moet de meerderheid van de aandelen, alsook de meerderheid van de stemrechten waarover alle vennoten of aandeelhouders beschikken, in het bezit zijn van boekhouders of boekhouders-fiscalisten, leden van het Instituut

Artikel 6 werd volledig vervangen als volgt

ARTIKEL 6 Wijziging kapitaal

Bij wijziging van het maatschappelijk kapitaal dienen de voorschriften van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

- Artikel 7 werd vervangen als volgt

ARTIKEL 7 Overdracht aandelen

De overdracht van aandelen kan enkel plaatsvinden tussen vennoten, mits naleving van de in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten voorziene voorwaarden

Geen enkele vennoot kan zijn rechten, al dan niet onder bezwarende titel, onder levenden overdragen aan een persoon die geen vennoot is nadat de overdracht werd goedgekeurd door minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, met uitzondering van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld

De eigendom van een aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

De erfenamen of legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen

Indien zij als titulaires van de lidmaatschapsrechten van de vennoot willen optreden, moeten zij, zoals een derde, zich onderwerpen aan de voorwaarden inzake erkenning zoals die voor de overdrachten onder levenden zijn vastgesteld in de statuten, in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten.

Aanpassing van artikel 8

In artikel 8, werden de volgende woorden geschrapt "de dwingende bepalingen van artikelen 128/bis, ter en quater vande vennootschappenwetten" en worden vervangen als volgt: "de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen"

- Aan artikel 9 werd een alinea toegevoegd

Naar aanleiding van de inschrijving in de registers wordt aan de vennoten een certificaat als bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

- Artikel 11 werd volledig vervangen als volgt:

Artikel 11. VERBOD TOT VERZEGELING-VERDELING

De erfenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap

Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

- aan artikel 12 werd vervangen behoudens alinea 3 en toevoeging van navolgende tekst

ARTIKEL 12: BESTUUR

- Alle zaakvoerder(s) en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen, die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap moeten lid zijn van het Instituut, of moeten personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België wordt erkend.

Bovendien:

a) - Moet een meerderheid bestaan uit natuurlijk personen of rechtspersonen, leden van het Instituut. Indien het een rechtspersoon betreft, moet zij een natuurlijk persoon, boekhouder of boekhouder fiscalist aanstellen

als permanent-vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Deze is persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Instituut

b)- Mag een minderheid bestaan uit personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van boekhouder of boekhouder fiscalist in België wordt erkend.

- De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten alle tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) zijn herbenoembaar

Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot de herverkiezing.

- Artikel 13 werd volledig vervangen als volgt:

ARTIKEL 13: Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van erkend boekhouder zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder, erkend boekhouder-fiscalist

De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van boekhouders en boekhouders fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder of met het voeren van de titel van erkend boekhouder

In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies

Artikel 14: werd volledig vervangen als volgt

ARTIKEL 14 Bezoldiging van de zaakvoerder

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, het bedrag der vaste of evenredige vergoedingen of zitpenningen vastleggen die zullen worden toegewezen aan de zaakvoerder (s) en die in voorkomend geval dienen te worden ingebracht in de algemene kosten onafhankelijk van alle eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16 alinea 2: werden de woorden "ten zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping vervangen door "de gemeente waar de vennootschap zetel heeft"

Artikel 17 werd volledig vervangen als volgt.

ARTIKEL 17 Toelatingsvoorwaarden en besluiten algemene vergadering:

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap ten laatste vijf dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel, het aantal aandelen waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de punten ervan en eventueel de geldigheidstermijn van het formulier. De handtekening onderaan dit formulier dient voorafgegaan te worden door de vermelding "gelezen en goedgekeurd"

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de vergadering worden verdaagd voor drie weken door het bestuursorgaan, zelfs indien het niet om een uitspraak gaat over de jaarrekening. De tweede vergadering zal zich uitspreken over dezelfde agendapunten

De formaliteiten waaraan werd voldaan om de eerste vergadering bij te wonen gelden eveneens voor de tweede

Nieuwe volstorting van aandelen kunnen worden uitgevoerd met het oog op de tweede vergadering, tijdens dewelke definitief uitspraak wordt gedaan.

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.

Behoudens andersluidende bepaling in de wet worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering

Ingeval van verwerving of het in pand geven door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden, geschorst

Wanneer de besluiten een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de vennootschap als voorwerp hebben, dan kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Geen enkele wijziging kan aangebracht worden indien deze niet goedgekeurd werd door minstens drie/vierde (3/4) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen

Onder voorbehoud van bijzondere regels, bepaald in de statuten, beraadslaagt de algemene vergadering volgens de bepalingen zoals voorzien in de artikelen 275 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn verplicht voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of dissidenten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

- Artikel 20 werd de eerste alinea geschrapt
- Artikel 23 werd vervangen als volgt

ARTIKEL 23: INVENTARIS EN JAARREKENING

Ieder jaar zullen de zaakvoerder(s) inventaris opmaken van alle actieve en passieve waarden der vennootschap alsmede de jaarrekening en het verslag, alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

- Artikel 24 alinea 2 werd vervangen als volgt en toevoeging van alinea 3:

Over de bestemming van het saldo beslist de algemene vergadering onder inachtnaam van de wettelijke voorschriften

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen

- Aan artikel 25 werd toegevoegd

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van boekhouder of boekhouder fiscalist impliceren, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben) beroep doen op een persoon die door de wet vereist hoedanigheid heeft

Artikel 26 werd vervangen als volgt .

ARTIKEL 26 ONTBINDING

In artikel 26 alinea 1 werd gewijzigd hetgeen volgt: overeenkomstig artikel 103 van de vennootschappenwet wordt geschrapt en vervangen door "overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

In Artikel 26 derde alinea werd gewijzigd hetgeen volgt:

"tweehonderd vijftig duizend Belgische frank" werd geschrapt en vervangen door "zesduizend tweehonderd euro (6 200,00 EUR)" en "overeenkomstig artikel 140 van de vennootschappenwet" wordt vervangen door "overeenkomstig het wetboek van vennootschappen"

- Artikel 26 laatste lid werd gewijzigd hetgeen volgt:

" overeenkomstig artikel 103 van de vennootschappenwet, dat ingevolge artikel 140 van zelfde wet van toepassing is" werd vervangen door "overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

- Artikel 28 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 28: ALGEMENE BEPALINGEN

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf, en de met de deontologische regels van het Instituut van Boekhouders en boekhouders-fiscalisten, zullen als niet geschreven worden beschouwd

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vevat zijn, zullen van rechtswege worden toegevoegd

- Artikel 29 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 29 WOONSTKEUZE

Voor het ten uitvoer te brengen van onderhavige statuten kiezen de zaakvoerder(s), vereffenaars en vennoten woon-plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaarding en betekeningen zullen kunnen worden gedaan.

ZESDE BESLISSING

De vergadering heeft volmacht gegeven aan de heer Roger Struyf, wonende te 2270 Herenthout, Itegemsetsteenweg 19 voor het opstellen en ondertekenen van de bijgewerkte tekst van de statuten

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering heeft volmacht gegeven aan Roger Struyf, wonende te 2270 Herenthout, Itegemsetsteenweg 19 , met recht van indeplaatsstelling om in naam van de vennootschap de wijzigingen aan te brengen bij het Ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en daartoe al het nodige te doen

Voor uittreksel,

Notaris Louis De Backer te Herenthout

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie akte en coördinatie statuten