

**Luik B**

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



06171606

Oudenaarde

03 NOV. 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEI J.**Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel : **Edingseweg 9 - 9500 GERAARDSBERGEN**Ondernemingsnr : **0460.183.539****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op vierentwintig oktober tweeduizend en zes, geregistreerd negen bladen, één renvooi te Geraardsbergen op 25 OKT. 2006, boek 5/494, blad 13, vak 8. Ontvangen : vijftientwintig Eur (25,00 €). De Eerstaanwezende Inspecteur a.i. (getekend) H. DE COEN, dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEI J.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.183.539 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 460.183.539, opgericht bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op vierentwintig januari negentien-honderd zevenennegentig, als gevolg van de splitsing van de naamloze vennootschap J BOCKSTAEI te Geraardsbergen, Edingseweg 319, door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van éérentwintig maart nadien onder nummer 970321-3, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ons, ondergetekende notaris op tweentwintig november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december nadien onder nummer 02148244, welke zitting gehouden werd onder voorzitterschap van de heer **BOCKSTAEI Johan Léo Valentijn**, zaakvoerder, echtgescheiden, wonende te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 321 bus 4, die tevens de taak waarneemt van secretaris en stemopnemer, identiteitskaart nummer 590 0955044 08, nationaal nummer : 550419 421 95 en waaruit bleek dat uit de samenstelling van de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren, te weten

- de heer Johan BOCKSTAEI voornoemd, houder van zevenhonderd vijftien (765) aandelen

Totaal : zevenhonderd vijftien (765) aandelen of tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 eur).

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat het ganse maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, zoals hierboven gezegd, en zoals blijkt uit het aandelenboek.

Zodat bijgevolg de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld was en er geldig volgende beslissingen werden genomen over alle punten op de agenda vermeld.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vooreerst om de huidige bestaande handelsvennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap, zodat artikel één der statuten zal luiden als volgt :

"Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEI J."

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter te zitting te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Het verslag van de zaakvoerder, enige vennoot, zal aan huidige akte gehecht blijven.

Wijziging maatschappelijke doel

De algemene vergadering beslist het artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst :

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel .

- 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 ;
- juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;

Op de laatste blz van **Luik 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

- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving, belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een ge-lijkaardig doel ,
- Werkzaamheden die verband houden met de externe adviesverlening en begeleiding van ondernemingen, ondermeer in fiscale, vennootschapsrechtelijke en sociale materies, evenals bij het opstellen van het financieel plan en inzake het verkrijgen van openbare steunmaatregelen. De boekhouder (fiscalist) BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen, als vereffenaar van vennootschappen en commissaris inzake opschorting ;
- het verzorgen van de loonadministratie voor cliënteel waarvan men tevens activiteiten uitvoert conform artikel 20 van het Reglement van Plichtenleer ,
- het optreden als lasthebber ad hoc overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van 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 (fiscalist).

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel zes der statuten te schrappen

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vennootschap beslist om de statuten verder aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen, de wet op de "Corporate Governance" en de wet houdende wijziging van de vereffeningprocedure en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven reeds genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J."

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- 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 ;
- juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen ,
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ,
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving, belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een ge-lijkaardig doel ,
- Werkzaamheden die verband houden met de externe adviesverlening en begeleiding van ondernemingen, ondermeer in fiscale, vennootschapsrechtelijke en sociale materies, evenals bij het opstellen van het financieel plan en inzake het verkrijgen van openbare steunmaatregelen. De boekhouder (fiscalist) BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen, als vereffenaar van vennootschappen en commissaris inzake opschorting ;
- het verzorgen van de loonadministratie voor cliënteel waarvan men tevens activiteiten uitvoert conform artikel 20 van het Reglement van Plichtenleer ;
- het optreden als lasthebber ad hoc overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van 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 (fiscalist).

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op vierentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig en bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

Het aanvangskapitaal bedroeg ZES MILJOEN VIJFHONDERD EENENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD DRIENZEVENTIG FRANK, was volledig onderschreven en volstort. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op veertien maart

negentienhonderd zevenennegentig, werd beslist het kapitaal te verhogen met DRIE MILJOEN TWEEHONDERD DRIEENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENZESTIG FRANK, door het creëren van driehonderd negentig (390) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenveertig frank per aandeel, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderd éénenveertig duizend zeshonderd drieënveertig frank naar **NEGEN MILJOEN ACHTHONDERD EN VIER DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG FRANK**, door inbreng in natura, bestaande uit een aandelenpakket, omvattende achtenveertig aandelen, zijnde vierentwintig aandelen van het type B en vierentwintig aandelen van het type C, van de CVBA BOCKSTAEL, CLOET, VLECK & PARTNERS met maatschappelijke zetel te Geraardsbergen, Edingseweg 319, voor de totale som van tien miljoen honderd drieënveertig duizend negenhonderd vierentachtig frank, waarvan een gedeelte of drie miljoen tweehonderd drieënveertig duizend tweehonderd achtenzestig frank wordt ingebracht als kapitaal en het saldo of zes miljoen achthonderd negentig duizend zevenhonderd zestien frank, geboekt zal worden op een rekening courant van de inbrengers, als een schuld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.C.V. tegenover hen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort. Gevolg aan deze kapitaalverhoging werden er driehonderd negentig nieuwe aandelen op naam gecreëerd, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenveertig frank, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf veertien maart negentienhonderd zevenennegentig. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op tweeëntwintig november tweeduizend en twee, werd beslist het kapitaal dat thans **neven miljoen achthonderd en vier duizend negenhonderd éénenveertig Belgische frank (9.804.941,- Bf)** bedraagt, om te zetten in **EURO**, zodat het maatschappelijk kapitaal **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** zal bedragen en vervolgens werd er beslist het kapitaal te verhogen met **ZES DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (6.941,86 Eur)**, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** naar **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)** volledig volgestort en is vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijfenzestigste (1.765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in om het even welke plaats in België. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een **bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering** mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 23 - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Luik B - Vervolg

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24 - BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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 het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 31 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. 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.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40 - WOONSTKEUZE

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc Van Vaerenbergh, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte en verslag zaakvoerder. + coördinatie