

**Luik B**

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

Ontvangen ter Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
T U R N O U T

08 -12- 2006

De griffier,
Griffiebel
ar
Be
Sta

06188444

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0466535554**

Benaming

(voluit) : **Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2200 Herentals, Notelarenlaan 16

Onderwerp akte : Omvorming in Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - wijziging datum jaarvergadering - aanpassing statuten - benoeming bestuurders

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op vijf december tweeduizend en zes, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt negen bladen geen verzendingen te Diest op 6 december 2006 Boek 517 blad 17 vak 20
Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaand Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Voorstel tot omvorming in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van het:

- desbetreffende verslag van de zaakvoerder, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting, bij welk verslag een staat van actief en passief, afgesloten per dertig september tweeduizend en zes, gevoegd is,
- het verslag de bedrijfsrevisor aangaande voormelde staat;

2. Ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder met kwijting omtrent zijn mandaat;

Aan de enige thans in functie zijnde zaakvoerder, te weten: de heer Jan Raymond Godelieve Jozef SWENDEN, wonende te 2580 Putte-Beerzel, Bareelstraat 67, wordt ontslag verleend als zaakvoerder.

De heer SWENDEN bekomt, bij afzonderlijke stemming, tevens kwijting omtrent zijn mandaat, zij het onder voorbehoud van latere goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar af te sluiten per dertig december tweeduizend en zes.

3. Wijziging datum jaarvergadering;

De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

4. Vaststelling van de statuten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

De statuten luiden bijgevolg als volgt.

NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam is "Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy", in het kort "AFIDAC"

Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke bedrijvigheid van accountant zoals omschreven door artikel 78 van de Wet van éénentwintig februari negentienhonderd vijftachtig, evenals van alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn

Aldus is het doel van de vennootschap:

1. Het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2. De expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's;

3. De organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van ondernemingen.

4. De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden;

5. Het verstrekken van advies op fiscaal, financieel en bedrijfsorganisatorisch vlak, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van één der werkzaamheden bedoeld onder 1.;

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

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven in het register der externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de Wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van Accountant.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van uitsluitend professionele aard die onder de tuchtregeling vallen van het Instituut der Accountants.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

1 Vaste gedeelte.

Het vaste gedeelte bedraagt vijftienduizend Euro (25.000,00 €). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Het mag niet lager zijn dan achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €).

2. Veranderlijk gedeelte

Het kapitaal dat het vast gedeelte te boven gaat, kan variëren, zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, tengevolge van een verhoging na schriftelijk verzoek van het bestuur aan de vennoten van de vennootschap, tengevolge van de bijnemings of terugnemings van aandelen door vennoten of tengevolge van toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten; deze algemene vergadering bepaalt ook de duur van hun mandaat. De aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en van één of meerdere gedelegeerde bestuurders.

Is er slechts een bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, die beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts een bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee bestuurders aangesteld dan zal hun benoemingsbesluit moeten vermelden of zij individueel dan wel samen handelend, namens de vennootschap kunnen optreden in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, kan het benoemingsbesluit uitdrukkelijk vermelden dat aan bepaalde leden van de raad van bestuur een individuele dan wel een collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan een of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris(sen) word(t)(en) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het hoofdstuk betreffende de controle op de jaarrekening is niet van toepassing op de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien geen commissaris moet worden benoemd heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig december van het volgende jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds een/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur.

Het bestuur kan een voorstel doen aan de algemene vergadering om een interim dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig vorig lid, voldoende is om een interim dividend uit te keren.

5. Benoeming bestuurders,

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:

1. de heer Jan SWENDEN, voornoemd;

2. de heer Peter Victor Maria Edgard FREYNE, wonende te 2460 Kasterlee-Tielen, Walravens 9;

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige wettelijke noch deontologische maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

In toepassing van artikel 8 der statuten wordt door de algemene vergadering gepreciseerd dat elke bestuurder zal beschikken over de volledige, individuele en onbeperkte handelingsbevoegd om namens de vennootschap op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Olga Fijalka, Belgiëlaan, 40B, 2200 Herentals, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

-verslag van de bedrijfsrevisor,

-verslag van de zaakvoerder.