



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



07002895

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

22-12-2006

De Hooftgriffie

Ondernemingsnr 423 641 659

Benaming : **FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Stationsstraat 47 K 3
3680 Maaseik

Onderwerp akte : **NV: omzetting**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op negentien december tweeduizend en zes, te registreren.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "**FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS**", met zetel te 3680 Maaseik, Stationsstraat 47K3 en met ondernemingsnummer 423.641.659

Opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op drie februari negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari daarna onder het nummer 608-10

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkt proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Geraldine Cops op drie januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna onder het nummer 06024350

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om twaalf uur door en onder het voorzitterschap van de heer GOOSSENS Theo, navermeld. Gezien er slechts één aandeelhouders aanwezig is, wordt er geen stemopnemer noch secretaris aangeduid

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering is de volgende aandeelhouder aanwezig:

1) De heer **GOOSSENS Theo Pascal**, bestuurder, geboren te Maaseik op achtentwintig januari negentienhonderd éénenvijftig, uit de echt gescheiden, wonende te 3680 Maaseik, Stationsstraat 47 bus 1.

Houder volgens zijn verklaring van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De vernoemde aandeelhouder verklaart aldus het gehele huidige maatschappelijke kapitaal te vormen.

Bestuur

De heer Goossens Theo deelt mee dat de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "**FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS**" thans samengesteld wordt door de volgende personen:

- de heer Goossens Theo, voornoemd, en
- de naamloze vennootschap "**RECREA HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Stationsstraat 47 en met ondernemingsnummer 451 171.744

Opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op negentien oktober negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf november nadien onder het nummer 931111-587.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Charles Van Cauwelaert op zevententwintig januari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari nadien onder het nummer 03020327.

De naamloze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger aangesteld, met het oog op het kunnen waarnemen van de bestuurdersfunctie in de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS": de heer Goossens Theo.

De heer Goossens Theo en de naamloze vennootschap "RECREA HOLDING" werden tot bestuurders benoemd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op drie januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna onder het nummer 06024350.

De heer Goossens Theo werd ook tot afgevaardigd bestuurder benoemd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op drie januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna onder het nummer 06024350.

De voorzitter deelt mee dat voornoemde bestuurders, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de navermelde agenda, verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering en aan iedere vordering tot nietigverklaring van de beslissingen te nemen door de huidige algemene vergadering op basis van voormelde agenda.

Commissariaat

De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de volgende dagorde:

1) a) Besluit tot kapitaalsvermindering ten bedrage van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17 000,00) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, om het kapitaal te herleiden van ZEVENTIGDUIZEND EURO (70 000,00 €) tot DRIEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 53 000,00), door uitkering van het bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17 000,00) aan de heer GOOSSENS Theo, voormelde aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering der fractiewaarde der aandelen,

b) De terugbetaling aan de voormelde aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders slechts tot de betaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de voormelde aandeelhouder niet is terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag, totaal ten bedrage van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17 000,00) op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

c) Opdracht aan de bestuurders om het besluit tot kapitaalsvermindering tot uitvoer te brengen.

2) A) Verslagen – omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, met een kapitaal van DRIEËNVIJFTIG DUIZEND EURO (53.000 €), verdeeld in zeventienhonderd vijftig (750) aandelen met een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) ieder,

B) Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3) Ontslag van de huidige bestuurders en afgevaardigd bestuurder en kwijting voor het gevoerde beleid.

4) Benoeming van een nieuwe zaakvoerder en vaststelling van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering.

5) Machtiging aan de nieuwe zaakvoerder om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren

II - Dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder zijn, zonder nominale waarde, en dat de enige aandeelhouder, het totale kapitaal uitmakend, aanwezig is, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de dagorde.

Te dien einde verklaart de verschijner af te zien van het bewijs dat de formaliteiten voor de oproeping nageleefd werden.

- Dat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA HUBERT VENCKEN", kantoorhoudend te 3960 Bree, Bruglaan 31, aangesteld door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS", verslag heeft uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per dertig september tweeduizend en zes.

Diens besluiten, door hem ondertekend, luiden als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30.09.2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap werd een overwaardering van het netto-actief vastgesteld, waarvan het netto bedrag € 35.324,80 bedraagt, er werden namelijk geen afschrijvingen geboekt op de Know How

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de rekening - courant ten bedrage van € 19.139,47, over de kasgelden ten bedrage van € 4.486,60 gezien de onmogelijkheid van een fysieke controle per 30.09.2006 en de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering bedraagt € 51.236,18 en is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 13 december 2006 "

In overeenstemming met hetzelfde artikel heeft de Raad van Bestuur haar verslag opgemaakt.

- Dat de vennoten een afschrift hebben ontvangen van het verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap; mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake evenals van een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.

- Dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

- Dat gezien het bovenstaande, het door het Wetboek van Vennootschappen vooropgestelde aanwezigheidsquorum bereikt is.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de vergadering, stelt zij vast dat zij bevoegd is om over de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen

De Voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen der agenda motiveren

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan, en neemt na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen

Ondergetekende notaris wordt verzocht de volgende beslissingen en/of vaststellingen te akteren

EERSTE BESLUIT

a) De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met ZEVENTIENDUIZEND EURO (17 000,00 €) te verminderen, zodat het kapitaal wordt

herleid van ZEVENTIGDUIZEND EURO (70 000,00 €) tot DRIEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 53.000,00), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (17 000,00 €) aan de heer GOOSSENS Theo, voormelde aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering der fractiewaarde der aandelen.

Er wordt vastgesteld dat het gelijkheidsbeginsel, geformuleerd in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen niet wordt geschonden

b) De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de voormelde aandeelhouders onder naleving van de voorwaarden zoals in de agenda vermeld en de vergadering besluit aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (17.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de voormelde aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

c) De bestuurders worden opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLUIT

a) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief van dertig september tweeduizend en zes, alsook van het verslag van de heer Hubert Vencken, Bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS", met een kapitaal van DRIEËNVIJFTIG DUIZEND EURO (53.000 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder met een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste ($1/750^{ste}$) ieder;

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en zes

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum van dertig september tweeduizend en zes voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS" Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van dertig september tweeduizend en zes.

b) De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen:

1) Naam:

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "FIDUCIAIRE PASCAL GOOSSENS"

2) Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, met als eerste adres Stationsstraat 47K3 en met als exploitatieadres 3680 Maaseik, Stationsstraat 47K3.

De maatschappelijke zetel kan, zonder statutenwijziging, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder overgebracht worden naar de plaats van zijn keuze in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3) Doel:

De vennootschap heeft als burgerlijk doel

- De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent.
- Het openen, het houden, het centraliseren, en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van 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

Luik B - Vervolg

- Studie – organisatie – en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

- Juridische adviesverleningen, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en de vereffening 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 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.

Zij mag vereffenaar zijn van vennootschappen, commissaris inzake opschorting en syndicus van gebouwen (zoals omschreven in artikel 20 van het reglement van plichtenleer) Aldus omvat het maatschappelijk doel al de activiteiten die behoren tot de wettelijke monopolie van de zelfstandige boekhouder (art 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig) en anderzijds laat het een ruimte om die activiteiten die verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie uit te oefenen

4) Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (53.000,00 €)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zevenhondervijftigste (1/750ste) ieder

5) Tijdstip werking en duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6) Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot (vennoten).

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

Tot gewone zaakvoerder wordt benoemd voor een onbepaalde duur, de heer GOOSSENS Theo Pascal, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

7) Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

8) Datum en uur van de jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

9) Bestemming van de winst – Reserve – ontbinding:

Van de winst zoals die blijkt uit de genoemde jaarrekening wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid

Luik B - Vervolt

van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurder en afgevaardigd bestuurder, de heer Goossens Theo Pascal, voornoemd. De vergadering verleent haar kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurder, de naamloze vennootschap "RECREA HOLDING", voornoemd. De vergadering verleent haar kwijting voor het tot op heden gevoerde beleid.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur de heer Goossens Theo Pascal, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De heer Goossens Theo Pascal verklaart lid te zijn van het Instituut van Erkende boekhouder en fiscalisten BIBF.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Vermits de vennootschap geen commissaris behoeft, wordt er ook geen commissaris aangesteld.

Eerste Gewone Algemene Vergadering – Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gehouden in het jaar tweeduizend en acht.

Het eerste boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot éénendertig december tweeduizend en zeven.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Alle beslissingen zijn met algemeenschap van stemmen genomen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd 19/12/2006,
- de gecoördineerde statuten,
- verslag van de revisor ivm omvorming van N.V. naar B.V.B.A;
- verslag van de raad van bestuur ivm omvorming van N.V. naar B.V.B.A.