



Luik B

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

NEERGELEGD

03-01-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07009044

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0427.047.052**

Benaming

(voluit) **ZAKENKANTOOR BERGHMANS**

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Mechelbaan 25 te 2580 Putte (Beerzel)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte), op vijftien december tweeduizend en zes, dragende de melding "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 18 DEC. 2006, boek 278, blad 10, vak 17, zes blad(en), geen verzending(en). Ontvangen · vijftientwintig euro (€25) (get.) De e.a. inspecteur ad interim C. Bernaerts", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam :

Naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap "Zakenkantoor Berghmans" te wijzigen in "Berghmans Fiduciaire"

Doel en aard van de vennootschap

De vergadering beslist een geheel nieuw doel aan te nemen, burgerlijk van aard, luidende als volgt .

"De vennootschap heeft als burgerlijk 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 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 en 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 voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."

De vergadering stelt vast dat gelet op het feit dat het nieuwe doel van de vennootschap enkel burgerlijke activiteiten omvat, de vennootschap voortaan burgerlijk van aard is.

Kapitaal – aandelen

Ingevolge de wetgeving op de invoering van de euro dienen alle bedragen in Belgische frank vanaf één januari tweeduizend en twee gelezen te worden in euro

Bijgevolg bedraagt het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01),

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vierhonderd aandelen, zonder aanduiding van waarde, die ieder één/vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bestuur

Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder moet de hoedanigheid hebben van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist en moet lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) ; zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen

Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen van een zaakvoerder brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg, in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald

Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoerder(s), kan de algemene vergadering steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel Enkel personen die gerechtigd zijn om boekhouding voor derden te doen, kunnen aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger in een boekhoudvennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen

Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt genomen vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

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 artikel 320 Wetboek van Vennootschappen

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zetel

De zaakvoerder verklaart dat de zetel gevestigd is en blijft te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 25

Volmacht

De zaakvoerder, de heer Wilfried Berghmans, verleent aan mevrouw Josepha Van Dyck, Mechelbaan 25 te 2580 Beerzel, voor onbepaalde duur volmacht voor volgende handelingen : namens de vennootschap bij de diensten van posterijen, douane, besteldiensten, spoorwegen en andere bedrijven voor vervoer in ontvangst te nemen of ten huize te doen bestellen al dan niet aangetekende brieven, kisten, pakketten, colli's, met of zonder geldwaarde en deze met aangegeven waarde, zich alle deposito's te doen afleveren, cognossementen, vrachtbrieven en andere nuttige bescheiden over te leggen, alle stukken en ontlastingen te (be)tekenen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ward Van de Poel

Tegelijk hiermede neergelegd .

-expeditie van de akte van statutenwijziging, tevens coördinatie inhoudende;

-bekendmakingsstuk.