

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl

08061055

14-04-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0419.200.346****Benaming**

(voluit)

ORGANI.-COMP.Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Cardijnstraat 5 te 1980 Zemst****Onderwerp akte · statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris *Fredenka Lens, te Vilvoorde, de dato veertien maart tweeduizend en acht*, met volgende melding van registratie "Geregistreerd te Vilvoorde dd. 18 maart 2008 zeven Bladen, twee Verzendingen, Boek 171, Blad 93, Vak 19 Ontvangen · Vijfentwintig euro. Voor De Eerst aanwezend Inspecteur (getekend) Gommers"; blijkt dat

De buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORGANI.-COMP.", met zetel te 1980 Zemst, Cardijnstraat 5 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. In plaats van "ORGANI.-COMP." zal de vennootschap vanaf heden "BOEKHOUDKANTOOR THIERRY STEEMANS" heten

Artikel 1 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BOEKHOUDKANTOOR THIERRY STEEMANS"

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A.", leesbaar weergegeven

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar inschrijvingsnummer(s).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen overeenkomstig de verplaatsing van de zetel naar haar nieuw adres

Het nieuwe artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:

Artikel twee ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2801 Mechelen (Heffen), Tisselbaan 1A

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat na de invoering van de euro het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) bedraagt

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en ze te vervangen door fractiewaarden. Elk aandeel zal bijgevolg een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder over de voorgenomen doelwijziging waarbij gevoegd werd een staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zeven, hetzij niet ouder dan drie maanden

Vervolgens beslist de algemene vergadering om het doel van de vennootschap aan te passen aan het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf door aanneming van volgende tekst

"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 belastingsadvies, 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, 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"

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen zodat het huidig boekjaar niet zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend en acht, doch wel op éénendertig december tweeduizend en acht.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het statutair boekjaar te wijzigen, zodat vanaf volgend boekjaar, elk boekjaar zal beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de Algemene vergadering te wijzigen zodat deze zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de hierna volgende persoon te ontslaan als zaakvoerder:

De heer VAN ASBROECK Jan Baptist Florent, geboren te Vilvoorde op drie februari negentienhonderd negenenvijftig, rijksregister nummer : 59.02 03-209.81, wonend te 1980 Zemst, Nedergemlaan 41.

De algemene vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde bestuur.

De algemene vergadering beslist om de hierna volgende persoon te benoemen als nieuwe zaakvoerder, en dit voor een onbepaalde duur.

De heer STEEMANS Thierry, geboren te Mechelen op vijftieng augustus negentienhonderd negenenzeftig, rijksregister nummer 69.08.25-211.59, wonend te 2801 Mechelen (Heffen), Tisseltbaan 1A

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te herformuleren en coördineren conform de genomen beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en met het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder - fiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Bijgevolg beslist zij dat de statuten als volgt luiden, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij draagt de benaming "BOEKHOUDKANTOOR THIERRY STEEMANS".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B V B A ", leesbaar weergegeven

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar inschrijvingsnummer(s)

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2801 Mechelen (Heffen), Tisseltbaan 1A

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

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 belastingsadvies, 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, 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.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18 592,01). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

Bij de oprichting van de vennootschap, ingevolge een akte verleden voor notaris Jos Roosens destijds te Diegem op achtentwintig februari negentienhonderd negenenzeventig, bedroeg het kapitaal tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (250 000 Bef), welk vertegenwoordigd was door tweehonderd vijftig (250) aandelen met een nominale waarde van elk duizend Belgische frank (1 000 Bef)

Bij de buitengewone algemene vergadering van achttien maart negentienhonderd zevenentachtig werd het kapitaal verhoogd tot zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750 000 Bef) met uitgifte van vijfhonderd nieuwe aandelen van elk duizend Belgische frank (1 000 Bef)

Bij proces-verbaal van algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde de dato veertien maart tweeduizend en acht werd het kapitaal vastgesteld in euro en werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en vervangen door fractiewaarden

OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Wat betreft de overdracht of overgang van aandelen moeten de aandeelhouders steeds voldoen aan de voorwaarden die volgen uit de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzeventig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten

Dienaangaande wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Koninklijk Besluit van vijftien februari tweeduizend en vijf

REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen,

2° de gedane stortingen,

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen

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 voor de vergadering op de zetel toekomen

Artikel 15 AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

BESTUURSOrgaan

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

Deze leden moeten steeds voldoen aan de voorwaarden die volgen uit de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzeventig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

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 bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig 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.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst 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

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege, en mits homologatie door de bevoegde rechtbank, als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen

Jo Abbeloos

Geassocieerd notaris