

**Luik B**

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

t
s

08092993

NEERGELEGD

13.06.2008

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**Ondernemingsnr : **0441.055.436**

Benaming

(voluit) : **MALPERTUS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 7

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING AARD VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor Meester Ann STROBBE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benedicte Strobbe & Strobbe Ann", met zetel te 8790 Waregem, Jan Bouckaertstraat 22, op 13 juni 2008, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALPERTUS" waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 7, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste beslissing: Wijziging doel

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato éénendertig maart tweeduizend en acht. De vergadering erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

* De vennootschap heeft tot doel:

1. het verlenen van alle diensten die behoren tot de functie van accountant, zoals omschreven in het artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de accountant:

1° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° de boekhouding van derden organiseren en voeren;

5° de in artikel 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bedoelde werkzaamheden (zijnde (1°) advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden; (2°) belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en (3°) belastingplichtigen vertegenwoordigen), met uitzondering van de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin hij opdrachten bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 2° (zijnde de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 Wetboek van vennootschappen), verricht;

6° de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Dit alles rekening houdende met de bepalingen van artikel 37 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, dat stipuleert:

Enkel de natuurlijke personen en de vennootschappen die zijn ingeschreven op de deellijst van externe accountants zijn gerechtigd de volgende werkzaamheden en opdrachten gerogeld uit te voeren of aan te bieden: 1° de in artikel 34, 1°, 2° en 6° van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bedoelde werkzaamheden; 2° de opdrachten als bedoeld in artikel 166 Wetboek van vennootschappen. Het eerste lid, 1°, is evenwel niet van toepassing: 1° op de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren; 2° op de in artikel 34, 1° en 2°, bedoelde werkzaamheden uitgevoerd in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, die niet leiden tot een attest of een expertisverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2008 - 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.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

2. het verlenen van financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;

3. het beheren van haar roerend patrimonium, ondermeer het voor eigen rekening verwerven en verhandelen van effecten, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, met uitzondering van het cliënteel; het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

4. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot de in de vennootschap belegde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van de in de vennootschap belegde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van voornoemde onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, dit alles zonder handelingen te stellen die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars. De vennootschap kan roerende goederen, onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan zij die de zaakvoering van de vennootschap voor hun rekening nemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, met uitzondering van het cliënteel.

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 van accountant.

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 enkel rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van uitsluitend professionele aard.

Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten te vragen en moet zij die hoedanigheid van het Instituut hebben verkregen.

Tweede beslissing: wijziging aard van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de aard van de vennootschap te wijzigen in een burgerlijke vennootschap.

Derde beslissing: Zetelverplaatsing

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met ingang van heden. De vergadering beslist daarenboven de zetel van de vennootschap niet langer in de statuten te vermelden.

Vierde beslissing: Toevoegen kwantitatieve bevoegdheidsbeperking zaakvoerders

De algemene vergadering beslist een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking op te leggen aan de zaakvoerders in die zin dat voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de vijftienduizend euro (25.000,00€) overschrijdt, de gezamenlijke handtekening van beide zaakvoerders vereist is.

Deze beperkingen van bevoegdheid kunnen in beginsel niet worden tegengeworpen tegen derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Vijfde beslissing: Aanneming nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten. De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

(getekend) Ann Strobbe, geassocieerd notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag zaakvoerders en staat actief en passief