

**Luik B**

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



08202116

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DEN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP **18-12-2008**

De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.148.667

Benaming

(voluit) : "Fiskaalkantoor Maene"

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap o.v.v. NV

Zetel : 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, 334

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Tekst

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge op 9 december 2008, dragende de melding: "Geregistreerd te Brugge, 2^{de} kantoor Bevoegd voor Registratie, vier bladen, geen verzendingen, op 16-12-2008, boek 5/248, blad 76, vak 15, ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), de E.A. Inspecteur, get. P. Bailleul", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Fiskaalkantoor Maene", met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, 334, opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op zeven mei negentienhonderd zeven en tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op zes juni daarna, onder nummer 870606-33, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op vijftien september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op vijf oktober daarna onder nummer 06152885, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de tweede alinea in artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: "De aandelen moeten in het bezit zijn van personen of rechtspersonen, die voldoen aan de voorwaarden die volgen uit de wet van twee en twintig april negentienhonderd negen en negentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten."

Tweede Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 10 - OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

A) Overdracht onder levenden.

De aandelen van een vennoot (natuurlijk persoon of rechtspersoon) mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan aan een natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de wet van twee en twintig april negentienhonderd negen en negentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten en mits instemming van ten minste van de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze bepaling is toepasselijk, zowel op de overdracht als de overgang in volle

eigendom, als in naakte eigendom of vruchtgebruik.

Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of wegens om het even welke andere oorzaak.

Een vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen moet van zijn voornemen kennis geven aan de Raad van Bestuur, bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De Raad van Bestuur is verplicht het voorstel binnen de acht dagen, bij aangetekende brief mee te delen aan de vennoten.

De vennoten zullen over een termijn van één maand beschikken (ingaaude op datum van de aangetekende brief die het aanbod inhoudt) om zich uit te spreken over het aanbod dat hen wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. Blijven zij in gebreke gedurende één maand te antwoorden, zullen zij geacht worden met de voorgestelde overdracht in te stemmen.

Indien meerdere vennoten hun recht van voorkeur gelijktijdig uitoefenen, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoten die het recht van voorkeur uitoefenen zullen voor zover zij geen andere schikkingen treffen, de aan te kopen aandelen verdelen onder hen, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De prijs zal bepaald worden in onderling akkoord of bij gebrek aan akkoord, op dezelfde wijze als bij weigering van afstand of overdracht zoals bepaald wordt hierna.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt een recht van voorkeur overeenkomstig voorafgaand artikel toepassing.

Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie maanden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De betaling van één/vijfde van de afkoopwaarde der aandelen zal in elk geval moeten gebeuren binnen de drie maand, na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Het saldo van de afkoopwaarde zal in vier gelijke jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden, telkens op de verjaardatum van de betaling van de eerste

schijf.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op van twee ten honderd boven de wettelijke intrest. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden vóór hun prijs volledig uitbetaald is.

B) Overdracht ingeval van overlijden.

De aandelen van een vennoot (natuurlijk persoon of rechtspersoon) mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan aan een natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de wet van twee en twintig april negentienhonderd negen en negentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten en mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die als vennoot willen optreden, moeten zich onderwerpen aan de voorwaarden inzake erkenning zoals die vermeld in onderhavige statuten en in de desbetreffende wetten en hun uitvoeringsbesluiten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de vennoot aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De Raad van Bestuur is verplicht voormelde gegevens binnen de acht dagen, bij aangetekende brief mee te delen aan de vennoten.

De vennoten zullen over een termijn van één maand beschikken (ingaaude op datum van de aangetekende brief) om zich uit te spreken over de overgang van de aandelen wegens overlijden en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overgang. Blijven zij in gebreke gedurende één maand te antwoorden, zullen zij geacht worden met de voorgestelde overgang in te stemmen.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt, bij gebrek aan minnelijk akkoord, vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Elke wijziging in het aandeelhouderschap moet meegedeeld worden, a posteriori en bij gewoon schrijven, aan het Beroepsinstituut van de erkende boekhouders en fiscalisten."

Derde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Alle bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd bij 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.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan herroepen worden.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause -vermeld onder artikel 15 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders."

Vierde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN

BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer bestuurders toekennen."

Vijfde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de

vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De bestuurders of alle welkdanige personen die met speciale volmachten belast zijn en die zelf geen lid zijn van het Beroepsinstituut voor erkende boekhouders en fiscalisten, mogen geen daden stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging vormen in de uitoefening van het beroep van boekhouder of boekhouder-fiscalist."

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:- de expeditie van de akte-wijziging der statuten alsmede de coördinatie der statuten.

Demeyer Jean-Pierre
Notaris.