

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09124106

BRUSSEL

21-08-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.662.187**

Benaming

(voluit) : **CABINET NADINE LEPAGE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1190 Vorst, Alsebergsesteenweg 297 bus 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 5 augustus 2009, houdende volgende vermelding: "Geregistreerd te Oudenaarde op twaalf augustus 2009, negen bladen, geen verzendingen, boek 749, blad 44, vak 17. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €). Voor de eerstaanwezende Inspecteur, de eerstaanwezende Verificateur a.i., (get.) Mw. G. Leurs", blijkt het volgende:

1. Wijziging van de benaming van de vennootschap van "CABINET Nadine LEPAGE" naar "FiscoPolis", en wijziging van de statuten.
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 1190 Brussel (Vorst), Alsebergsesteenweg 297 naar 9051 Gent, Pleispark 53.
3. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van de statuten: het boekjaar vangt voortaan aan op één oktober en sluit af op dertig september van het daaropvolgend jaar.
4. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar: het lopend boekjaar wordt verlengd tot en sluit af op dertig september tweeduizend en tien.
5. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van de statuten.
6. Ontslag van de statutaire zaakvoerder mevrouw Nadine Lepage.
7. Benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder, de heer Roel De Visscher.
8. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende het voorstel tot schrapping en vervanging van het huidige maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
9. Wijziging doel van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen.
10. Afschaffing van de oude statuten en aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands rekening houdend met voorgaande beslissingen, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "FiscoPolis".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9051 Gent, Pleispark 53.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN EEN CENT (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen na naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- *de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- *het openen, het houden, het centraliseren en 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;
- *studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- *juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

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 via inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze 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 rechtspersonen en 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;

*het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen ondermeer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik;

*de vennootschap heeft eveneens tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur, alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.

BESTUUR

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Alle zaakvoerders, al dan niet vennoot, moeten voldoen aan de voorwaarden bepaald door het Koninklijk Besluit de dato vijftien februari tweeduizend en vijf betreffende de uitoefening van het beroep van boekhouder (fiscalist) in het kader van een rechtspersoon en met eventuele latere wetwijzigingen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.

Wordt aangesteld als statutair-zaakvoerder: de heer Roel De Visscher.

De duur van de functie van statutair-zaakvoerder is onbegrensd.

- Bestuursbevoegdheid

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en verweerder door het gezamenlijk optreden van twee zaakvoerders.

- Vertegenwoordiging

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder(-fiscalist).

De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld door het Koninklijk Besluit de dato vijftien februari tweeduizend en vijf kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van boekhouder (-fiscalist). In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

- Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, het bedrag der vaste of evenredige vergoedingen zitpenningen vastleggen die zullen worden toegewezen aan de zaakvoerder(s) en die in voorkomend geval dienen te worden ingebracht in de algemene kosten onafhankelijk van alle eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING

- Tijdstip

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de derde donderdag van de maand maart van elk jaar, om zestien uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

- Stemrecht

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten daar unaniem over beslissen.

Behoudens andersluidende bepaling in de Wet worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ingeval van verwerving of het in pand geven door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden, geschorst.

Wanneer de besluiten een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de vennootschap als voorwerp hebben, dan kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en indien de aanwezig of vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Geen enkele wijziging kan aangebracht worden indien deze niet goedgekeurd werd door minstens drie/vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Onder voorbehoud van bijzondere regels, bepaald in deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering volgens de bepalingen zoals voorzien in de artikelen 275 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval het gaat om een benoeming waarbij geen enkele kandidaat de meerderheid der stemmen behaalt, wordt overgegaan tot een tweede stembestuur tussen die kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen tijdens de tweede stembestuur wordt de oudste kandidaat verkozen.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn verplicht voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of dissidenten.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens één/twintigste afgehouden dat is bestemd voor het reservefonds. Deze heffing is niet meer verplicht indien het reservefonds één/tiende van het kapitaal uitmaakt; ze dient te worden hernomen indien de wettelijke reserve wordt aangetast.

De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de zaakvoerder(s), zal een bestemming geven aan het saldo.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de Wet. Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Ingeval van ontbinding zal (zullen) de zaakvoerder(s) optreden als vereffenaar(s), behalve indien de algemene vergadering zelf een of meerdere vereffenaars aanstelt. De zaakvoerder(s) of de vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van boekhouder(-fiscalist) impliceren, zal (zullen) de vereffenaar (s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).

Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het lopend boekjaar wordt verlengd tot en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en tien.

11. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

12. Bijzondere machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte