

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09131293

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

08 SEP. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0437.341.029****Benaming**(voluit) : **FIDUCIAIRE ROELANDTS**Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel : Hogeweg 62 te 2140 Antwerpen - Borgerhout

Onderwerp akte : Wijziging van doel - Vaststelling kapitaal in euro - Afschaffing
nominale waarde aandelen - Omzetting vennootschap in burgerlijke vennootschap - Aanneming van
nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Eric Michoel te Antwerpen-Deurne op 28 augustus 2009,
Geregistreerd zeven bladen twee renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op
01/09/09 boek 138 blad 73 vak 11 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De ontvanger,
(getekend) a.i. J. MARTENS.

dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE ROELANDTS", met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Hogeweg
62, BTW BE 0437.341.029 - RPR Antwerpen; en dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Wijziging doel**Verslag van de zaakvoerder.**

De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerder om er een exemplaar
vóór deze vergadering van ontvangen te hebben samen met een exemplaar van de samenvattende
staat van activa en passiva betreffende de boekhoudkundige periode afgesloten op 30 juni 2009.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering besluit 'commerciële verrichtingen' te schrappen uit haar doel, en het doel van de
vennootschap verder te wijzigen door de bestaande doelomschrijving te schrappen en te vervangen
door 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 de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

De vennootschap mag via inbreng, fusie, en inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een
gelijkaardig niet-commercieel 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 rechtsreeks 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.

Handelsverrichtingen onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het doel van de
vennootschap.

Het is de vennootschap toegelaten roerend en onroerend goed te kopen en te verkopen, doch slechts in functie van en ter realisatie van haar maatschappelijk doel. Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het doel.

TWEDE BESLUIT: Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering beslist met ingang van heden de nominale waarde der aandelen af te schaffen. De aandelen hebben voortaan een fractiewaarde.

DERDE BESLUIT: Uitdrukking van het kapitaal in euro

De vergadering stelt vast dat het kapitaal vanaf heden in euro zal uitgedrukt worden en stelt vast dat het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

VIERDE BESLUIT: Omzetting vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist – rekening houdende met voorgaande doelwijziging (waarbij het doel der vennootschap werd gewijzigd en waarbij de vennootschap het doel heeft aangenomen van een burgerlijke vennootschap) – de vennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT: Zaakvoering

De vergadering beslist de bepaling in de statuten dat rechtspersonen niet tot zaakvoerder van de vennootschap kunnen worden aangesteld, te schrappen, zodat vanaf heden zowel natuurlijke als rechtspersonen zaakvoerder van de vennootschap kunnen zijn.

ZESDE BESLUIT: Aanneming van nieuwe statuten zonder wijziging van essentiële bepalingen

De vergadering besluit de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door nieuwe statuten, om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de genomen besluiten, het wetboek van vennootschappen en latere wijzigingen, de wet Kruispuntbank van Ondernemingen van zestien januari tweeduizend en drie, en het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder in het kader van een rechtspersoon; zonder wijziging van andere essentiële bepalingen dan deze voorwerp van voormelde besluiten. De belangrijkste bepalingen van deze nieuwe statuten, welke als enige statuten der vennootschap zullen gelden, en waarvan elk artikel afzonderlijk door de vergadering wordt aangenomen, luiden als volgt:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij handelt onder de naam "FIDUCIAIRE ROELANDTS", met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Hogeweg 62.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot **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 de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

De vennootschap mag via inbreng, fusie, en inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig niet-commercieel 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 rechtsreeks 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.

Handelsverrichtingen onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het doel van de vennootschap.

Het is de vennootschap toegelaten roerend en onroerend goed te kopen en te verkopen, doch slechts in functie van en ter realisatie van haar maatschappelijk doel. Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het doel.

Het geheel geplaatste **maatschappelijk kapitaal** bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO CENT (18.592,01 EUR) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Alle zaakvoerders en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor

rekening van de vennootschap, dienen lid te zijn van het BIBF. Tot **statutaire zaakvoerder** voor de duur der vennootschap, werd bij de oprichting der vennootschap aangesteld : de heer ROELANDTS François Rosine Michel (genaamd: **Roelandts Michel**), wonend te 2960 Brecht, Nieuw Rommersheide 7/D.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om individueel alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Het mandaat is bezoldigd.

De **jaarvergadering** moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand april om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangewezen in de oproeping. Teneinde toegelaten te worden op de vergadering, zal elke vennoot, vijf volle dagen op voorhand, de zaakvoerder inlichten per brief (brief of volmacht) omtrent zijn intentie om aan de vergadering deel te nemen en het aantal aandelen mede te delen voor dewelke hij zinnens is zijn stemrecht uit te oefenen.

Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van de winst. Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Verdeling netto actief der vereffening. Het netto actief wordt verdeeld tussen de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht

Volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris Eric Michoel teneinde de lijst van publicatiedata en gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Eric Michoel

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, lijst publicatiedata, gecoördineerde tekst van de statuten.