



Luik B

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



14026461

MONITEUR BELGE

20-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

10. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
... KORTRIJK ...

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.817.215

Benaming (voluit) : **"Adviesbureau voor Fiskaliteit en Accountancy"**

(verkort) : **"A.F.A"**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Priemstraat 17
8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging benaming - wijziging doel - ontslag en benoeming - verhoging kapitaal

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op vierentwintig december tweeduizend dertien, aangeboden ter registratie dat : de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adviesbureau voor Fiskaliteit en Accountancy" afgekort "A.F.A.", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 17 (vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 27 oktober 1976, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 17 november 1976 onder nummer 4096-10. RPR Kortrijk – BTW BE 0416.817.215, niet meer gewijzigd), ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Wijziging benaming

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Adviesbureau voor Fiducie en Administratie", afgekort "A.F.A."

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 1 - Naam

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "Adviesbureau voor Fiducie en Administratie", afgekort "A.F.A."

Tweede besluit – Bevestiging wijziging zetel

De vergadering bevestigt de wijziging van de maatschappelijke zetel van 8500 Kortrijk, Iepersestraat 40 naar 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 17, dit met ingang van 30 mei 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2012-10-09 / 0166775.

Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 17.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten."

Derde besluit – Wijziging doel

a) In verband met de voorgenomen wijziging van het doel geeft de voorzitter de vergadering kennis van voormeld verslag van de zaakvoerder met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven. Het verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist – gezien de stopzetting van de huidige activiteiten van de vennootschap per 31 december 2012 - de vennootschap om te vormen van een burgerlijke vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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

naar een handelsvennootschap en het doel te wijzigen conform de in de agenda meegedeelde tekst.

c) De vergadering beslist dat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

1) Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve of bestuurlijke aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden.

2) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

3) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

4) Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

Vierde besluit- wijziging kapitaal

a) De vergadering beslist de bestaande 250 aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank per aandeel, om te zetten in 250 aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal.

b) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal zijnde 250.000,- BEF bedraagt dan 6.197,34 €.

c) De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van 12.402,66 €, om het te brengen van 6.197,34 € op 18.600,00 €, zonder creatie van nieuwe aandelen, door middel van 1) incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van 10.000,00 € en 2) door inschrijving in speciën ten bedrage van 2.402,66 €, door storting van een bedrag van 2.402,66 € op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door KBC Bank op 24 december 2013 en dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

e) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt doordat alle aandelen onderschreven zijn en volledig volgestort, zodat het maatschappelijk kapitaal thans 18.600,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 250 aandelen met een elk een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste deel van het kapitaal, waarbij alle aandelen volgestort zijn.

f) De vergadering beslist dat artikel vijf van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 €, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

Vijfde besluit – Ontslagen en benoemingen

a) De statutaire zaakvoerder, de heer Daniël Jan Spillebeen, geboren te Kortrijk op 19 augustus 1950, wonende te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 156, heeft kennis gegeven aan de vergadering van zijn ontslag per 31 december 2012, uit de functie van statutair zaakvoerder; De vergadering neemt kennis van dit ontslag en besluit de betreffende artikelen uit de statuten aan te passen waarbij de statutaire zaakvoerder geschrapt wordt uit de statuten alsook de beperkingen die samengaan met de beroepsactiviteit van boekhouder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar, samenvallend met het maatschappelijk jaar 2012.

c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden: Mevrouw Spillebeen Anne Maria, geboren te Kortrijk op 6 september 1964, wonende te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 30, die hier is tussengekomen en deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Zesde besluit: goedkeuring aangepaste tekst statuten

De algemene vergadering besluit de statuten te actualiseren door artikelsgewijze nieuwe statuten aan te nemen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers
Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken :
-expeditie van de akte ;
-verslag zaakvoerder

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