



02122765

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te 2002

op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

NAI

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

"BEUN-DE RONDE-SERLABO"
verkort "B.R.S."

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Steenweg op Ruisbroek, 290
B-1620 Drogenbos

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Brussel, nr. 574.152

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

BE 451.135.716

Onderwerp van de akte >

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO
KAPITAALVERHOOGING
ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN ZAAKVOERDERS

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Edwin Van Laethem, te Elsene, op 7 augustus 2002, met als registratievermelding :

"Geregistreerd zeven bladen, één renvoi op het 1ste Registratiekantoor te Elsene, op eenentwintig augustus 2002. Boek 20, blad 90, vak 12. Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur w n (getekend) H DESMET", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEUN-DE RONDE-SERLABO", verkort "B.R.S.", waarvan de zetel gevestigd is te B-1620 Drogenbos, steenweg op Ruisbroek 290, besloten heeft :

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigd;

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 13 6709

Nummer bankrekening : 210 0050200 06

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Edwin Van Laethem, notaris.

Mod 269 (7000)

2. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro;
3. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 7,99 EUR, om het van 18 592,01 EUR op 18.600 EUR te brengen, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen;
4. de statuten van de vennootschap uitsluitend in het Nederlands te herschrijven en om te werken, teneinde deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, waarvan een uittreksels volgt, rekening houdend met de genomen besluiten :

UITTREKSEL VAN DE STATUTEN

Vorm; naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "BEUN-DE RONDE-SERLABO", verkort "B R S "

Zetel : is gevestigd te B-1620 Drogenbos, Steenweg op Ruisbroek 290.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de import, export en vervaardiging van wetenschappelijke, technische en medische apparatuur en laboratoriumbenodigdheden ten behoeve van de eindgebruiker, alsmede de handel in en het onderhoud van die apparatuur en benodigdheden, alsmede het beleggen van vermogen, het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedamgheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen

Kapitaal : bedraagt 18 600 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafneming van de nettowinst voor de vorming van de wettelijke reserve, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

By ontbinding van de vennootschap, wordt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, de netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Jaarvergadering : wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen, op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, om hetzelfde uur.

Stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

- Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
- Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

- Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst
- Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldeheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars
- Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), fysieke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlyking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden toegeworpen.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

De voormelde vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de heer *Johannes Gerardus KLINKENBERG*, wonende te NL-1391LA Abcoude, Papehof 15 (Nederland).

De voormelde vergadering heeft de heer *Gert SCHIPPER*, wonende te NL-1231LC Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 158, ontslaan in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, op grond van dringende redenen en dit met onmiddellijke uitwerking.

De voormelde vergadering heeft vervolgens besloten het aantal *zaakvoerders* opnieuw vast te stellen op *TWEE* (2) en de volgende

personen, zonder beperking van duur, hiertoe te benoemen :

- de heer **Michael Patrick KLINKENBERG**, wonende te NL-1191TD Ouderkerk aan de Amstel, Ingeland 12 (Nederland); en
- de heer **Ludo VAN TULDER**, wonende te B-7866 Bois-de-Lessines, rue Notre Dame 89

Kwantitatieve beperking

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan de tweede zaakvoerder, te weten de heer **Ludo VAN TULDER** niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR)

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt. Hun opdracht wordt niet vergoed. Zij treden afzonderlijk op.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.



Edwin VAN LAETHEM, notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal.