



03067320

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandelte BRUGGE - Afdeling OOSTENDEop 10-06-2003

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

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden
→ nr
☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden
→ nr
☐ Register van de landbouwvennootschappen
→ nr

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
→ nr 133
☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder
het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van
vennootschappen
→ nr

2 Naam van de vennootschap of van het samen-

werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

GUNST OMER

3 Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Burgerlijke besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Ieperse Heerweg 48, 8820 Torhout

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) ▷

Oostende nr. 133

6 B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 449.041 506

7 Onderwerp van de akte ▷

NAAM-DOEL-EURO-KAPITAAL-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het register van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm te Brugge, afdeling Oostende onder nummer 328 te Torhout op vijf juni tweeduizend en drie, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijk vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GUNST OMER, met zetel te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 48

BLIJKT DAT met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1. De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DAP TORVET". 2. Aangezien de aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben van de inhoud van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de zaakvoerder de door hem voorgestelde wijziging van het doel omstandig verantwoordt, aan welk verslag een staat van activa en passiva, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en drie, werd gehecht, wordt de voorzitter door de vergadering ontslagen lezing te geven van dit verslag. De vergadering beslist hierop het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan de volgende activiteiten onder het doel van de vennootschap vallen: "Het uitoefenen van diergeneeskunde, het behandelen van dieren, het afleveren van dierengeneesmiddelen, bedrijfsbegeleiding en keuring van geslachte dieren, dit alles in de ruimste zin. Het geven van lezingen, voordrachten en seminars betreffende alle diergeneeskundige onderwerpen. Het waarnemen van mandaten in diergeneeskundige verenigingen en het ontvangen van vergoedingen,

zittingen en presentiegelden als mandataris van deze verenigingen. De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en de verwezenlijking ervan bevorderen." 3 De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat de vennootschap bijkomende uitbatingzetels mag openen, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat de vennootschap nooit meer uitbatingzetels zal kunnen hebben dan het aantal dierenartsen die binnen de vennootschap-dierenartsenpraktijk hun voornaamste beroepsactiviteit uitoefenen. 4 De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande tweehonderd aandelen op te heffen. De tweehonderd bestaande aandelen vertegenwoordigen bijgevolg thans elk één/tweehonderdste van het kapitaal. 5 De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in Euro. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap negenenvierthonderd vijftien Euro zeventig cent bedraagt. 6 De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderdeenentwintig Euro en dertig cent, om het kapitaal te brengen van negenenvierthonderd vijftien Euro en zeventig cent op vijftigduizend Euro, door incorporatie in het kapitaal van de overgedragen winst ten bedrage van vierhonderdeenentwintig Euro dertig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. 7 De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat de vennoten van de vennootschap steeds op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen moeten zijn. 8 De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen in die zin dat overdrachten van aandelen van of aan de heer Omer Gunst eveneens zullen dienen te geschieden met toestemming van de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, dat de aandelen slechts mogen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, aan op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen, en dit ongeacht het aantal vennoten in de vennootschap, dat indien er slechts twee vennoten zijn, de overdracht of overgang slechts kan gebeuren met toestemming van de medevennoot en dat de regeling met betrekking tot de overdracht of overgang van aandelen ook toepasselijk is op de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak. 9 De vergadering beslist de procedure met betrekking tot de overdrachten van aandelen onder levenden en de overgang wegens overlijden als volgt te wijzigen: "De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding, zowel bij overdracht onder levenden als bij overgang wegens overlijden. Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt: de belanghebbende zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende: 1. het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd; 2. de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer, 3. de wens van door de andere vennoten als vennoot aanvaard te worden. Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden. Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben. Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door de zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden. Het niet aanvaarden van overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal. In geval van niet-aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden heeft de vennoot die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen en in geval van overgang van aandelen wegens overlijden, hebben de erfgenamen of legatarissen aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen vennoot kunnen worden, omdat zij de aanvaarding niet bekomen hebben, recht op de waarde van de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld werd en/of die overgegaan zijn wegens overlijden. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten. Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging. Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de prijs en de voorwaarden werden vastgesteld, dan zijn de vennoten verplicht hun verzet op te heffen." 10 De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de vaststelling van de waarde van de aandelen in geval overdracht onder levenden en overgang wegens overlijden en van de modaliteiten van uitbetaling van de prijs, als volgt te wijzigen: "De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop." 11 De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, wanneer de vennoten binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen gebruik hebben gemaakt, op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven, slechts kan worden ingeschreven door personen die de instemming verkrijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. 12.

De vergadering beslist het mandaat van statutair zaakvoerder van de heer Omer Gunst te vervangen door een mandaat van niet-statutair zaakvoerder, dat zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie. 13 De vergadering beslist de voornoemde heer Bruno Stael te benoemen tot statutair zaakvoerder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf één januari tweeduizend en vier. De heer Bruno Stael verklaart dit mandaat thans reeds te aanvaarden. 14 De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat de vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van zes jaar, en dat de zaakvoerders steeds op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen moeten zijn. 15 De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat het mandaat van vereffenaar steeds moet worden uitgeoefend door op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen. 16 De vergadering beslist de artikelen 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 26 van de statuten te wijzigen en een nieuw artikel, onmiddellijk na artikel 6 van de statuten, in te voeren, om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten. - Te dien einde beslist de vergadering op de eerste plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen en draagt de naam "DAP TORVET" - Te dien einde beslist de vergadering op de tweede plaats om de tekst van artikel 2 van de statuten vast te leggen als volgt: "De vennootschap heeft tot doel Het uitoefenen van diergeneeskunde, het behandelen van dieren, het afleveren van diergeneesmiddelen, bedrijfsbegeleiding en keuring van geslachte dieren, dit alles in de ruimste zin. - Het geven van lezingen, voordrachten en seminars betreffende alle diergeneeskundige onderwerpen. - Het waarnemen van mandaten in diergeneeskundige verenigingen en het ontvangen van vergoedingen, zitpenningen en presentiegelden als mandataris van deze verenigingen. De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en de verwezenlijking ervan bevorderen." - Te dien einde beslist de vergadering op de derde plaats om de tekst van de laatste alinea van artikel 3 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "De vennootschap mag bijkomende uitbatingsetels openen, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat de vennootschap nooit meer uitbatingsetels zal kunnen hebben dan het aantal dierenartsen die binnen de vennootschap-dierenartsenpraktijk hun voornaamste beroepsactiviteit uitoefenen." - Te dien einde beslist de vergadering op de vierde plaats om de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op VIJFTIGDUIZEND EURO (50 000,00 €) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen." - Te dien einde beslist de vergadering op de vijfde plaats om onmiddellijk na artikel 6 een nieuw artikel in de statuten met de volgende redactie in te lassen: "Artikel 6bis De vennoten van de vennootschap moeten steeds op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen zijn." - Te dien einde beslist de vergadering op de zesde plaats om de tekst van artikel 7 van de statuten vast te leggen als volgt: "De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen aan op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen. Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, dan mogen de aandelen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden aan op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen, en bovendien met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot. Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom. Zij is ook toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak. De aandelen mogen in geen enkel geval vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden." - Te dien einde beslist de vergadering op de zevende plaats om de tekst van de artikelen 8, 9 en 10 te vervangen door volgend artikel: "De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding, zowel bij overdracht onder levenden als bij overgang wegens overlijden. Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt: de belanghebbende zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende: 1 het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd, 2 de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer, 3 de wans van door de andere vennoten als vennoot aanvaard te worden. Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden. Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben. Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door de zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden. Het niet aanvaarden van overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal. In geval van niet-aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden heeft de vennoot die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen en in geval van overgang van aandelen wegens overlijden, hebben de erfgenamen of legatarissen aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen vennoot kunnen worden, omdat zij de aanvaarding niet bekomen hebben, recht op de waarde van de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld werd en/of die overgegaan zijn wegens overlijden. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten. Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende mondelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebrake blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens een/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop. Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de vennoten verplicht hun verzet op te heffen." - Te dien einde beslist de vergadering op de achtste plaats om de tekst van artikel 12 van de statuten vast te leggen als volgt: "In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, wanneer de vennoten binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven, slechts worden ingeschreven door personen die de instemming verkrijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten." - Te dien einde beslist de vergadering op de negende plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen. "De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van maximum zes (6) jaar. De zaakvoerders moeten steeds op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen zijn. Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor een periode van zes (6) jaar, te rekenen vanaf één januari tweeduizend en vier de heer Bruno STAEL." - Te dien einde beslist de vergadering op de tiende plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door een buitengewone algemene vergadering die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen. De vereffenaars moeten steeds op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven dierenartsen zijn." 17. De vergadering beslist de mogelijkheid voor de vennoten om schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleiden, in de statuten in te voeren. Te dien einde beslist de vergadering om onmiddellijk na artikel zeventien een nieuw artikel in de statuten met de volgende redactie in te lassen: "Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleiden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen." 18. De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat iedere vennoot zich op de algemene vergadering mag laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, en dat de stemming per brief in geen enkel geval is toegelaten. Te dien einde beslist de vergadering om onmiddellijk na artikel 18 een nieuw artikel in de statuten met de volgende redactie in te lassen: "Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten." 19. De vergadering beslist de mogelijkheid voor de zaakvoering om gedurende de zitting elke algemene vergadering drie weken uit te stellen, in de statuten in te voeren. Te dien einde beslist de vergadering om onmiddellijk na artikel 20 een nieuw artikel in de statuten met de volgende redactie in te lassen: "Ongacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen. Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering. De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden." 20. De vergadering beslist in de statuten vast te leggen dat behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend worden door één zaakvoerder. Te dien einde beslist de vergadering om onmiddellijk na het nieuw artikel met betrekking tot de verdaging van de algemene vergaderingen een nieuw artikel in de statuten met de volgende redactie in te lassen: "Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend door één zaakvoerder." 21. De vergadering beslist om de statuten in het algemeen en meer in het bijzonder de bepalingen opgenomen in de artikelen 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 en 28 betreffende de naam, de zetel, de duur, het kapitaal, de ondeelbaarheid van de effecten, het recht op de waarde van de aandelen in geval van overdracht onder

levenden of overgang wegens overlijden, het leggen van de zegels op de papieren en documenten van de vennootschap, het aantal zaakvoerders en de machten van de zaakvoerders, de bezoldiging van de zaakvoerders, de gevolgen verbonden aan het ontslag, het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het onvermogen van een zaakvoerder, de controle, de oproepingsformaliteiten, de besluitvorming binnen de algemene vergadering, het stemrecht, het boekjaar, de documenten op te stellen naar aanleiding van het einde van het boekjaar, de documenten te overhandigen aan de commissaris en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting en de neerlegging van de jaarrekening, de winstverdeling, de vereffening, de woonstkeuze en de verwijzing naar de vennootschapswetten voor hetgeen niet voorzien werd in de statuten, te wijzigen, onder meer om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van vier september tweeduizend en twee tot wijziging van de faillissementswet van acht augustus negentienhonderd zevenennegentig, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen - Te dien einde beslist de vergadering op de eerste plaats om de tekst van de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen" - Te dien einde beslist de vergadering op de tweede plaats om de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 3 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, in de Ieperse Heerweg nummer 48 Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt" - Te dien einde beslist de vergadering op de derde plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel 4 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing." - Te dien einde beslist de vergadering op de vierde plaats om de tekst van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende bepalingen "Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst Het kapitaal kan tegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht" - Te dien einde beslist de vergadering op de vijfde plaats om de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen "De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. De vennootschap mag de aan het aandeel verbonden rechten schorsen, zolang er onenigheid bestaat tussen de mede-eigenaars en zolang niet één enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van het effect wordt aangeduid." - Tevens beslist de vergadering om in artikel 6 van de statuten het woord "naakte" te vervangen door "blote" - Te dien einde beslist de vergadering op de zesde plaats om de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 9 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen "Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt hebben de erfgenamen en legalarissen van aandelen, die geen vennoot worden, recht op de waarde van de overgegangene aandelen De waarde der aldus overgegangene aandelen zal uitbetaald worden aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot door de erfgenaam (erfgenamen) aan wie de aandelen toegevoerd worden Dit binnen de vijf jaar na het overlijden, naar rato van elk jaar minstens één/vijfde, verhoogd met de intrest, gelijk aan één procentpunt boven de intrestvoet van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, jaarlijks te berekenen en te vereffenen. - Tevens beslist de vergadering om in artikel 9 van de statuten het woord "aandeelhouder" te vervangen door "vennoot". - Tenslotte beslist de vergadering om de tekst van de achtste alinea van artikel 9 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen "In dat geval zal de waarde der aldus overgedragen aandelen uitbetaald worden aan de overlatende vennoot of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden binnen de vijf jaar, naar rato van elk jaar minstens één/vijfde, verhoogd met een intrest, gelijk aan één procentpunt boven de intrestvoet van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, jaarlijks te berekenen en te vereffenen." - Te dien einde beslist de vergadering op de zevende plaats om in artikel 11 van de statuten de woorden "maatschappelijke goederen" te vervangen door "goederen van de vennootschap" en tevens om in artikel 11 van de statuten het woord "bezwarende" te vervangen door "bewarende". - Te dien einde beslist de vergadering op de achtste plaats om de vierde tot en met tiende alinea van artikel 13 van de statuten te schrappen - Te dien einde beslist de vergadering op de negende plaats om de tekst van artikel 14 van de statuten vast te leggen als volgt: "Aan ieder zaakvoerder kan als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een vaste bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden" - Te dien einde beslist de vergadering op de tiende plaats om de tekst van artikel 15 van de statuten vast te leggen als volgt: "Het vrijwillig ontslag van een zaakvoerder of zijn overlijden dat geen aanleiding geeft tot vervanging van rechtswege, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs al is hij vennoot Hetzelfde geldt in geval van afzetting, onbekwaamverklaring, of onvermogen van een zaakvoerder Deze feiten stellen echter onmiddellijk een einde aan het mandaat van zaakvoerder, dat verder wordt uitgeoefend door de overige zaakvoerders" - Te dien einde beslist de vergadering op de elfde plaats om in artikel 16 van de statuten de woorden "gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen". - Te dien einde beslist de vergadering op de twaalfde plaats om de tekst van artikel 18 van de statuten vast te leggen als volgt: "Wanneer de vennootschap meerdere vennoten zou tellen of indien de zaakvoerder een ander persoon dan de enige vennoot is, worden de oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen vijftien (15) dagen vooraf bij een ter post aangezekend schrijven aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders gestuurd." - Te dien

einde beslist de vergadering op de dertiende plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen: "De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt en besluit volgens de regels bepaald in het Wetboek van Vennootschappen" - Tevens beslist de vergadering om de tekst van de tweede alinea van artikel 19 van de statuten te schrappen. - Te dien einde beslist de vergadering op de veertiende plaats om in artikel 20 van de statuten de woorden "artikel achtenveertig paragraaf twee van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen" - Te dien einde beslist de vergadering op de vijftiende plaats om in artikel 21 van de statuten het woord "maatschappelijk" te schrappen - Te dien einde beslist de vergadering op de zestiende plaats om de tekst van artikel 22 van de statuten vast te leggen als volgt: "Ieder jaar, op eenendertig december, wordt de jaarrekening opgesteld, worden de boeken afgesloten en de inventaris opgenomen, dit rekening houdend met de algemeen geldende wettelijke regelen. De zaakvoering stelt bovendien desgevallend een jaarverslag op waarin zij haar bestuur verantwoordt. Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap wordt gegeven. Het jaarverslag behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van vennootschappen." - Te dien einde beslist de vergadering op de zeventiende plaats om in artikel 23 van de statuten het woord "ontlasting" te vervangen door "kwijting". - Tevens beslist de vergadering om in artikel 23 van de statuten de woorden "de bepalingen van artikel 80 der gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door "de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen". - Te dien einde beslist de vergadering op de achttiende plaats om in artikel 24 van de statuten de woorden "zuivere resultaat" te vervangen door "nettoresultaat". - Te dien einde beslist de vergadering op de negentiende plaats om in artikel 26 van de statuten de woorden "het maatschappelijk bezit" te vervangen door "de goederen van de vennootschap" - Te dien einde beslist de vergadering op de twintigste plaats om de tekst van artikel 27 van de statuten vast te leggen als volgt: "Voor al wat de huidige statuten betreft is ieder zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of volmachtdrager, die zijn woonplaats in België niet heeft, verplicht woonst te kiezen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap voor de duur van zijn mandaat. Bij verzuim van een doelmatige kennisgeving van woonstkeuze wordt deze van rechtswege geacht te zijn in de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanzeggingen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden" - Te dien einde beslist de vergadering op de eenentwintigste plaats om de tekst van artikel 28 van de statuten vast te leggen als volgt: "Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden, zonder evenwel de nietigheid van deze akte tot gevolg te hebben" 22 De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten, waarin tevens de artikelen werden hernummerd, en keurt deze goed

VOOR EENSLEUDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de burlengewone algemene vergadering, bijzonder verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten.

