



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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



04063802

BRUSSEL

15-04-2004

Griffie

Benaming : **"BAANPRAKTIJK DE MORETTE"**

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

Zetel 1730 Asse, Edingsesteenweg, 237

Ondernemingsnr 0472133840

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 31 maart 2004, dragend volgend relaas "Geregistreerd drie bladen, geen renvoeien te Halle I, op 2 april 2004, boek 695, fol. 38, vak 19 Ontvangen : vijftientig euro (25 €). De Ontvanger (get.) Y. Dehantschutter", dat de buitengewone buitengewone algemene vergadering van vennoten is bijeengekomen van de burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAANPRAKTIJK DE MORETTE", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Edingsesteenweg, 237, waarbij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

Besluiten

1. - Eerste beslissing - wijziging van artikel 7 van de statuten.

De vergadering besluit onder artikel 7, onder de titel "Overdracht van aandelen" volgende tekst toe te voegen :

"Ingeval een vennoot gedurende twaalf (12) maanden in de onmogelijkheid verkeert zijn activiteit in de vennootschap te ontplooiën ten gevolge van welke redenen ook, dient de overige vennoot, ingeval de vennootschap uit slechts twee vennoten bestaat zijn aandelen over te nemen, of ingeval de vennootschap meer dan twee vennoten telt, dienen deze andere vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, de aandelen over te nemen, aan de prijs zoals bepaald in artikel 8, laatste paragraaf van de statuten "

2 - Tweede beslissing - wijziging van artikel 8 van de statuten.

De vergadering besluit onder artikel 8, "Vaststelling van de waarde der aandelen", volgende tekst toe te voegen :

"De overdracht van aandelen tussen vennoten zal geschieden tegen een prijs gelijk aan vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 €) voor honderd procent (100 %) van de aandelen te verhogen met de waarde van het eigen vermogen van de vennootschap volgens de laatst afgesloten jaarrekening "

3. - Derde beslissing - wijziging van artikelen 12 en 15 van de statuten - Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel 12 :

-/- eerste paragraaf : wijziging als volgt : "... De algemene vergadering benoemt de zaakvoerder(s), bepaalt hun aantal, de duur...."

-/- schrapping van de tweede paragraaf, met betrekking tot de benoeming van de statutaire zaakvoerder.

Artikel 15 : toevoeging van een tweede paragraaf, als volgt :

"De zaakvoerders hebben individuele tekenbevoegdheid behalve voor volgende limitatieve handelingen

a/ aankoop en verkoop van onroerende goederen;

b/ afsluiten van verhuur- en huurcontracten op onroerende goederen;

c/ aankoop van rollend materieel;

d/ aankoop van uitrustingsgoederen, machines en installaties voor een prijs van meer dan duizend tweehonderdvijftig euro (1.250,00 EUR), exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw)".

4 - Vierde beslissing - Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Volgende artikelen van de statuten worden gewijzigd als volgt

Artikel 1 : «B.V.B.A.» wordt «BVBA»;

Artikel 2 : onder de tweede paragraaf : vervanging van de woorden "...in België" door de woorden "... in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .."

Artikel 6 "Register van aandelen" :

-/- in de eerste paragraaf schrapping van de woorden "... register van vennoten ..", deze worden vervangen door de woorden "... register van aandelen..."

-/- toevoeging na de laatste paragraaf, van volgende tekst :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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 aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".

Artikel 18 : vervanging van de woorden "... acht dagen..." door de woorden " vijftien dagen..."

Artikel 26 : tweede paragraaf : na de woorden "...gestort kapitaal. " toevoeging van de woorden " .. of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, .. "

Artikel 30 : laatste paragraaf : wijziging van de woorden ". artikel 190 ter en 190 quater van de vennootschappenwet" door de woorden "...artikel 334 en volgende en artikel 340 en volgende van het wetboek van vennootschappen"

5. - Vijfde beslissing - benoeming zaakvoerders.

De vergadering besluit de heer Filip DE KEERSMAECKER, dierenarts, wonende te Ternat, Stationstraat, 40, te bevestigen in zijn mandaat van zaakvoerder, weze het, ingevolge voorgaande beslissing, niet meer als "statutair" zaakvoerder.

De vergadering besluit de heer Peter DE BLENDE, dierenarts, wonende te Aalst, Naarsligheidstraat, 107, te benoemen tot zaakvoerder.

6. - Zesde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerders alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, de coordinatie van de statuten, evenals alle wijzigingen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties.

7. - Zevende beslissing - Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan "Outcome" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dorpsplein, 2, 1830 Machelen, vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelalaan, 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef, 5, 1982 Zemst, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, en/of het ondernemingsloket, en/of de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en/of Kamer van Ambachten en Neringen en/of de administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die oort genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(get) Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte
- coördinatie van de statuten.