



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



04135557

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 16 SEP. 2004
De Griffier,
Griffie

Benaming : Dr. St. Bresseleers

Rechtsvorm burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Lindenlei 9
2110 Wijnegem

Ondernemingsnr 468.885.033

Voorwerp akte : benoeming-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 6 september 2004, geregistreerd twee bladen, een verzending te Brasschaat, Registratie II, de 8 september 2004 Boek 155, blad 44, vak 11 Ontvangen vijftwintig euro De eerstaanwezende inspecteur (getekend) R Quaeeyhaegens blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR ST BRESSELEERS", met zetel te 2110 Wijnegem, Lindenlei 9, opgericht bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op tweentwintig december negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend, onder nummer 20000107-15, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd 1)De vergadering heeft beslist in het eerste lid van artikel 12 der statuten de woorden "geneesheren-vennoten" te schrappen 2)De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 13 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering of enige vennoot wordt vastgesteld en die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap De algemene vergadering of enige vennoot kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is 3)De vergadering bekrachtigt de benoeming van mevrouw DEQUECKER Carina Juliana Andrée Maria, wonende te Wijnegem, Lindenlei 9, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap per één januari tweeduizend en vier, voor een duur van zes jaar, zodat haar mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van tweeduizend en elf De functie van bestuurder is bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist 4)De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen, evenwel zonder wijziging van het doel, om deze in overeenstemming te brengen met

a) de genomen beslissingen,

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Aldus worden volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht

- Het eerste lid van artikel 12 der statuten wordt gewijzigd overeenkomstig het eerste besluit

- In artikel 12 der statuten wordt na het laatste lid een tekst toegevoegd, luidende als volgt

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

- Artikel 13 der statuten wordt gewijzigd overeenkomstig het tweede besluit

- In artikel 15 der statuten worden de woorden "artikel 60 van de Vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikelen 259 tot en met 261 van het wetboek van vennootschappen"

- Aan artikel 18 der statuten wordt in fine een lid toegevoegd, luidende als volgt

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rond-schrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering "

- Na artikel 18 der statuten wordt een nieuw artikel 18bis ingevoegd, luidende als volgt

"Artikel 18bis

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enig andere plaats in het rondschrijven vermeld

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten "

Na tot al deze wijzigingen te hebben besloten, besluit de vergadering de artikelen 18bis tot en met 31 te hernummeren van 19 tot en met 32, zodat de artikelen thans doorlopen van artikel 1 tot en met 32

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd
- afschrift van de akte
- coordinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2004- Annexes du Moniteur belge