



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

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-12-2004

De Hoofdgriffier,

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04176753

Benaming **JORIS ORTHOPEDIE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3720 Kortesseem, Aseindestraat 10

Ondernemingsnr : 0452 160 055

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

JORIS ORTHOPEDIE

3720 Kortesseem, Aseindestraat 10

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ONDERNEMINGSNUMMER 0452.160.055

STATUTENWIJZIGING

Heden, de derde december van het jaar tweeduizend en vier,

Voor mij, Frank Wilsens, notaris met standplaats te Wellen, is
gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORIS ORTHOPEDIE", met maatschappelijke zetel te 3720 Kortesseem, Aseindestraat 10, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Eric NARTUS te Hoeselt op drie maart negentienhonderd vier en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart negentienhonderd vierennegentig onder nummer 940323-391. Gewijzigd bij Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering op achtentwintig september tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zes november tweeduizend en een onder nummer 20011106-389.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer: 0452.160.055.

Aanwezig zijn :

1. De heer JORIS Erwin Theo Marie-José, orthopedist, geboren te Rocourt op zestien februari negentienhonderd negenenvijftig, in echt met mevrouw NEVEN Marina, nagemeld, wonende te 3720 Kortesseem, Aseindestraat 10;

Houder van zes honderd twee en tachtig (682) aandelen.

2. Mevrouw NEVEN Marina Marie Jozefina, bediende, geboren te Sint-Truiden op twintig april negentienhonderd eenenzestig, in echt met de Heer Joris Erwin, voormeld, wonende te 3720 Kortesseem, Aseindestraat 10.

Houder van acht en zestig (68) aandelen.

Echtgenoten Joris-Neven zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de Heer Joris Erwin, voornoemd, om twintig uur.

De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

Op de laatste blz. van Iuk 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

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zoals blijkt uit het vennotenregister dat aan de vergadering wordt voorgelegd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek der Vennootschappen en aan de Wetgeving van de Corporate Governance, zijnde:

- a) schrapping in artikel 14 van de woorden "natuurlijke personen"
- b) aanpassing in artikel 25 van "acht dagen" door "vijftien dagen"
- c) aanpassing der artikels aan het nieuwe Wetboek der Vennootschappen
- d) vervanging artikel 18 in verband met tegenstrijdig belang
- e) wijziging in artikel 31 van het artikel 137 van de

Vennootschappenwet door het corresponderende artikel 283 en volgende van het nieuwe Wetboek der Vennootschappen

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

3. Volmacht administratieve handelingen.

4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de huidige statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek der vennootschappen en aan de Wetgeving op de Corporate Governance, zijnde :

a) Aanpassing in artikel 14 van de volgende zin :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt."

b) Aanpassing in artikel 25 van de volgende zin :

"De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, bij aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de vergadering.

c) Aanpassing der artikels aan het nieuwe Wetboek der Vennootschappen :

art. 120 wordt art. 214 en volgende

art. 43 wordt art. 235

art. 126 wordt art. 249

art. 133 wordt art. 259 en volgende

art. 137 wordt art. 283 en volgende

art. 181, 182 en 183 worden art. 186, 187 en 188

art. 140ter wordt art. 237

d) Wijziging artikel 18 betreffende tegenstrijdig belang door het volgende :

"Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen."

e) Wijziging van artikel 31 der statuten door de volgende tekst :

"Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, leggen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste

Luik B - Vervolg

documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België."

Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

Partijen geven volmacht aan BVBA VL-Consult, met zetel te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer kamer van ambachten en neringen, handelsregister, diensten van de B.T.W., om de vennootschap na de oprichting in te schrijven en administratieve vergunningen te verkrijgen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om éénentwintig uur.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Borgloon op zes december tweeduizend en vier, boek 5/22, blad 7, vak 14

Ontvangen vijf en twintig euro (25 Euro)

Getekend: De E.a. Inspecteur J. Bellis

Gelykertijd neergelegd.

- Notulen
- Coördinatie