

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05084133

NEERGELEGD

07.06.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DIERENARTSENPRAKTIJK WALTER STRAGIER

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8870 Izegem, Bellevuestraat 35

Ondernemingsnr : 0460386645

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING / NAAMSWIJZIGING / KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE OVERGEDRAGEN WINSTEN EN DOOR INBRENG IN GELD / AANPASSING STATUTEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN / COÖRDINATIE STATUTEN.**

ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door notaris Godelieve Monballyu met standplaats te Pittern dat op zesentwintig mei tweeduizend en vijf, geboekt te Tielt, vijf bladen, drie verzendingen, op één juni tweeduizend en vijf, boek 411, blad 42, vak 15, ontvangen: honderd en zeven euro vier cent (107,04 EUR), getekend de eerst aanwezende inspecteur Chris Gordier, de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DIERENARTSENPRAKTIJK WALTER STRAGIER, met zetel te 8870 Izegem, Bellevuestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.386.645 en met BTW-nummer BE-460.386.645, volgende besluiten werden genomen.

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te veranderen van "Dierenartsenpraktijk Walter Stragier" in "Dierenartsenpraktijk de Pekker". Dienovereenkomstig wordt artikel 1 van de statuten aangepast zodat deze vanaf heden als volgt zal luiden:

Artikel 1 Naam

De vennootschap is als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "Dierenartsenpraktijk de Pekker".

TWEDE BESLUIT – OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF) voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaals aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde zodat voormelde aandelen ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dienovereenkomstig dient artikel 5 van de statuten te worden aangepast.

DERDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE OVERGEDRAGEN WINST.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeëndertig euro negenennegentig cent (32,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd vijftig euro (18.625,00 EUR), en dit door de incorporatie van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen.

VIERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING / INBRENG IN GELD.

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van éénentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (21.375,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd vijftig euro (18.625,00 EUR) op veertigduizend euro (40.000,00 EUR) en dit door inbreng in geld ten belope van voormeld bedrag van éénentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (21.375,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde. Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige vennoten, in evenredigheid tot hun deelname in het kapitaal. De vergadering verklaart en erkent dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven door storting op een bijzondere rekening met nummer 738-0151926-46, geopend op naam van de vennootschap 'Dierenartsenpraktijk Walter Stragier', thans 'Dierenartsenpraktijk De Pekker' bij de maatschappij KBC bank, zodat uit dien hoofde door de heren Walter Stragier en Bart D'huister elk tienduizend zeshonderd negenenvijftig euro (10.659,00 EUR) en door juffrouw Isabelle Breckpot zevenenvijftig euro (57,00 EUR) ter beschikking staat van de vennootschap, bedragen die geplaatst en volledig volstort werden, zoals één en ander blijkt uit het aan deze akte gehecht bewijs van deponering.

Op de laatste blz van Lijk B vermelden **Recio** 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

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans VEERTIGDUIZEND EURO (40 000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde maar met elk een fractie-waarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste). Dienaangaande dient tevens artikel 5 van de statuten te worden aangepast.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en de statuten te actualiseren overeenkomstig de coördinatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de terminologie en de verwijzingen naar de artikelen van de Vennootschappenwet te schrappen in de statuten en te vervangen door de verwijzingen, de terminologie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen met verwijdering of aanpassing van de in de statuten opgenomen verwijzingen naar de oude artikelen van de vennootschappenwet, dit alles zoals hierna bepaald:

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "Dierenartsenpraktijk de Pekker"

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt VEERTIGDUIZEND EURO (40 000,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, doch met een fractie-waarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).

Artikel 16

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikel 130 en volgende van het Wetboek Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

Artikel 18 – Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening,
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris;
- het verlenen van kwijting volgens artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming of het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om een gewichtige reden, vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 24 – Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 – Benoeming en bevoegdheid van de vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Omtrent het voorstel tot ontbinding, de staat van activa en passiva en de voorafgaandelijke formaliteiten van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken wordt gehandeld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 29 – Geschillenregeling – uitsluiting en uittreding

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerders onderling en aandeelhouders onderling, tussen zaakvoerders en aandeelhouders, tussen vereffenaars en aandeelhouders, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de zetel van de



vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voor wat de uitsluiting en uittreding van een vennoot betreft wordt er verwezen naar de bepalingen van de artikelen 334 tot en met 341 van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 32 – Tegenstrijdig belang

Overeenkomstig artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen dient het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, dit aan de andere zaakvoerders mededelen voor het college van zaakvoerders een besluit neemt en dienen alle bepalingen van voormeld artikel in acht genomen te worden. Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de verrichting waarbij de zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Het bijzonder verslag en de neerlegging tegelijk met de jaarrekening is overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek Vennootschappen niet nodig voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden. Hij is gehouden, ten aanzien van de vennootschap en van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ZEVENDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, bankattest kapitaalverhoging, gecoördineerde statuten.