

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05114984

1-08-2005

Griffie

Griffie

Benaming : BAANPRAKTIJK DE MORETTE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1730 ASSE, Edingsesteenweg, 237

Ondernemingsnr 0472133840

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 30 juni 2005, dragend volgend relaas "Geregistreerd drie bladen, geen renvoien te Halle I op 4 juli 2005, boek 697, fol. 100, vak 6. Ontvangen - vijftientig euro (25 €), de Ontvanger (get.) M.P. Eeckhout", dat de 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 :

1. - Eerste beslissing - vermeerdering van het aantal aandelen naar tweeduizend aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, en wijziging van artikel vijf van de statuten

De vergadering besluit het aantal aandelen van de vennootschap dewelke thans honderdnegentig aandelen bevat op te trekken naar tweeduizend aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, en zonder verhoging van het kapitaal.

Het kapitaal zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd zijn door tweeduizend aandelen zonder vermelding van een nominale waarde

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gelibelleerd.

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND EURO (19.000,-EUR), en is verdeeld in tweeduizend aandelen zonder vermelding van een nominale waarde waarbij elk aandeel een fractie vertegenwoordigt van het kapitaal.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden "

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

De vergadering besluit de tekst van artikel 8, "Vaststelling van de waarde der aandelen", te vervangen als volgt

"Elke intredende vennoot zal aan de bestaande vennoten een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan vijfenzeventigduizend euro (75 000,00 €) verhoogd met zijn aandeel in het eigen vermogen welk hem toekomt na de intreding volgens volgende formule

(aantal overgenomen aandelen / aantal bestaande aandelen) x eigen vermogen van de vennootschap volgens de laatst afgesloten jaarrekening

Elke uitredende vennoot heeft recht op vijfenzeventigduizend euro (75 000,00 €) van de overblijvende vennoten verhoogd met zijn uitgetreden aandeel in het eigen vermogen volgens volgende formule

(aantal overgelaten aandelen / aantal bestaande aandelen) x eigen vermogen van de vennootschap volgens laatst afgesloten jaarrekening

In afwijking van voormelde uitredingsregeling is de uitredingsvergoeding beperkt tot vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) wanneer de uitredende vennoot uitstapt binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van de instap"

3 - Derde beslissing - wijziging van artikel 15 van de statuten

De vergadering besluit artikel 15 van de statuten, de punten c) en d) te wijzigen door volgende tekst aan te nemen

"c) aankoop van rollend materieel hetzij onder de vorm van leasing, renting, lening of contante aankoop,

d) aankoop van uitrustingsgoederen, machines en installaties voor een prijs van meer dan duizend tweehonderdvijftig euro (1 250,00 €) exclusief belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.), hetzij onder de vorm van leasing, renting, lening of contante aankoop"

4. - Vierde beslissing - wijziging van het boekjaar en jaarvergadering - wijziging van artikels 24 en 17 van de statuten

De vergadering besluit het boekjaar voortaan af te sluiten per eenenendertig december (31/12), in plaats van dertig september

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg zal ook de jaarvergadering voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei te twintig uur

De vergadering besluit de tekst van artikels 17 en 24 van de statuten, eerste paragraaf te wijzigen als volgt :

"Artikel 17 :

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei, te twintig uur "

" Artikel 24 .

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december "

5. - Vijfde beslissing - Benoeming van een bijkomende zaakvoerder.

De vergadering besluit de heer Cédric NANNAN, voornoemd, eveneens te benoemen tot bijkomend zaakvoerder. De Heer Cédric NANNAN verklaart dit mandaat te aanvaarden.

6. - Zesde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerders

De vergadering kent de zaakvoerders alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, de coördinatie 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, Kamelialaan, 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 ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

(get.) Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- coördinatie van de statuten.