

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05158196

BRUSSEL
Griffie 25-10-2005

Benaming : DECOCK VEERLE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1500 HALLE, Brusselsesteenweg, 5

Ondernemingsnr 0462919236

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 5 oktober 2005, dragend volgend relaas "Geregistreerd zeven bladen, geen renvoeien te Halle I, op 11 oktober 2005, boek 699, fol. 41, vak 7. Ontvangen : vijftientig euro (25 €). De Ontvanger (get.) Y. Dehantschutter", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECOCK VEERLE" met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Brusselsesteenweg, 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0462 919.236, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1 - Eerste beslissing - Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), door het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweenennegentig euro een cent (18 592,01 €), zijnde het huidig kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank omgezet in euro naar aanleiding van de aanneming van de euro als nieuwe munteenheid, op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 €), door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bijgevolg zal artikel 4 van de statuten worden aangepast als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

2. - Tweede beslissing - Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering een nieuwe tekst aan te nemen, met volgende kenmerken :

STATUTEN**Titel I****Aard - naam****Artikel 1**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : "DECOCK VEERLE".

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «BVBA» en door de vermelding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, en gebeurlijk het belasting over de toegevoegde waarde-nummer

Titel II**Zetel****Artikel 2**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 HALLE, Brusselsesteenweg, 5.

Hij kan naar om het even welke plaats, in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik 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

Titel III

Doel

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

"Het beoefenen van de tandheelkunde in de algemene zin en in haar diverse specialisaties. De uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie

Het uitoefenen van een volledige tandartsenpraktijk.

De aan- en verkoop van alle producten en materialen die verband houden met de tandheelkunde en parodontologie

De aan- en verkoop, huur en verhuur, van alle roerende goederen, waaronder alle medische apparatuur en prothesen.

Het verlenen en uitvoeren van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie

Het verlenen en uitvoeren, voor eigen rekening of voor derden, in binnen- en buitenland, van alle *dienstprestaties die betrekking hebben op het beheer en management van vennootschappen*, op financieel en administratief vlak, waaronder het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen en diensten in de ruimste zin, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, met inbegrip van ondermeer: het adviseren en begeleiden van bedrijfsbeslissingen, de organisatie en reorganisatie van vennootschappen; administratieve assistentie etcaetera

Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin. In dit kader mag de vennootschap alle onroerende transacties verrichten, zoals : verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als adviseur, promotor en/of coördinator bij de uitvoering van werken en als bemiddelaar bij verhandeling van onroerende goederen

Zij mag belangen nemen in alle *vennootschappen of ondernemingen onder vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere* en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de meest ruime zin.

Zij mag het bestuur waarnemen en optreden als vereffenaar.

Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen en deze aankopen, overdragen en verhandelen in het algemeen.

Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

Deze opsomming moet worden geïnterpreteerd in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle handels- financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel."

Titel IV

Kapitaal van de vennootschap – vertegenwoordiging

Artikel 4

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen

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

Titel V

Duur

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden.

Titel VI

Aandelen en overdracht

Artikel 6

De aandelen luiden op naam

Zij zijn onsplitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van dat aandeel, dit onverminderd artikel 7.

De erfgenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 9

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden.

De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen,

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

In het register van obligaties wordt aangetekend :

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;

2° de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

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.

De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig artikel 235 Wetboek van vennootschappen.

Titel VII

Bestuur

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Werd voor de duur van de vennootschap aangeduid tot STATUTAIR ZAAKVOERDER, Mevrouw Veerle DECOCK.

Artikel 11

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Titel VIII

Controle

Artikel 12

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering.

By de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag en kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Moet met toepassing van artikel 141 Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 142 Wetboek van vennootschappen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant bedoeld in artikel 166 Wetboek van vennootschappen komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Titel IX

Algemene vergadering

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste maandag van de maand juni te achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te vernichten of te bekrachtigen.

Haar besluiten gelden voor iedereen, ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals in fine van dit artikel is uiteengezet, dan moet het rondschrĳven waarvan sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Ieder vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager. Hij kan zijn stem uitbrengen per brief of zelfs door elk technisch communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vergadering beraadslaagt rechtsgeldig ongeacht het deel van het vertegenwoordigde kapitaal. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die erom verzoeken. De uittreksels uit de notulen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Titel X

Boekjaar

Artikel 14

Het boekjaar begint op een januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12).

Door de zaakvoerder(s) word(t)en dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 15

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen.

3. - Derde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder.

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen evenals de coördinatie van de statuten

4 - Vierde beslissing - Bijzonder mandaat.

De vergadering verleent bijzonder mandaat aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A. Schets & Partners", Belastingconsulenten-Accountants, Bergensesteenweg, 163 te 1651 Lot, met recht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(get) Luc VAN EECKHOUDT, notaris

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