

**Luk B**

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

b
F
SI

06031583

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 31 JAN. 2006
De Griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "DCRS ORAL DIAGNOSTIC CLINIC"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
burgerlijke vennootschap met handelsvorm

Zetel : Cederlaan 4
2610 Wilrijk

Ondernemingsnr : 0457.604.131

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCRS Oral Diagnostic Clinic", gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, in zijn kantoor, op 20 januari 2006, blijkt dat volgende besluiten zijn genomen :

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro en in verband hiermee, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2. Kapitaalvermindering met tweeënveertig euro één cent (€ 42,01) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door opslorping van verliezen, welke verliezen voorkomen op de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vier, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van drie juni tweeduizend en vijf.

3. Vervanging van de bestaande 750 aandelen door 1000 nieuwe aandelen, die zullen toekomen aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij ieder de helft, of ieder 500 aandelen, van welke vernichting melding zal worden gemaakt in het register van aandelen door toedoen van de zaakvoerders

4. Vastlegging van de modaliteiten van de eenparige schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering en van de mogelijkheid voor de vennoten om hun stem schriftelijk uit te brengen, zoals wettelijk voorzien door artikel 268 respectievelijk artikel 280 van het Wetboek van vennootschappen, zoals opgenomen in artikel 23 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten, dat luidt als volgt :

"Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

5. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de ter vergadering genomen beslissingen, de gewijzigde artikelnummers, bepalingen en terminologie van het Wetboek van vennootschappen, en de moderne communicatiemiddelen.

6. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, en de wijzigingen daarvan, aan AW Consult te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden

- Op de laatste blz - van **Luk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift + volmacht

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