

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06035282

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

06 FEB. 2006

De Griffier
J. MEYVIS

Benaming : KATIA WITHOFS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leemputten 18, 2200 Herentals

Ondernemingsnr : 433052045

Voorwerp akte : Naamswijziging, doelsuitbreiding, kapitaalverhoging, statutenwijziging(en), herformulering van statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op vierentwintig januari twee duizend en zes, geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de eerste februari twee duizend en zes boek 483 blad 41 vak 18, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KATIA WITHOFS gevestigd te 2200 Herentals, Leemputten 18, opgericht onder de benaming "Tandartspraktijk Katia Withofs" bij akte verleden voor notaris Alfons Mercelis met standplaats te Merksplas op dertig december negentienhonderd zeventientachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari negentienhonderd achtentachtig onder het (referte)nummer 880128-331 en waarvan de statuten werden gewijzigd (waaronder de naamswijziging in huidige benaming) bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Cor Stoel met standplaats te Merksplas op dertig maart negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig april daarna onder het (referte)nummer 950425-458 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zeventienhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

TWEDE BESLISSING

- De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding van het maatschappelijk doel

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en vijf.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en erkent kennis van te hebben genomen.

- Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 3 van de statuten, na de woorden "vastgoedhandelaar aan te nemen", van volgende tekst:

- het onderzoek en ontwikkeling van alternatieve gezondheidsproducten en gezondheidssystemen;
- de productie van en/of de handel in voedingsproducten voor mensen en/of dieren,
- de productie van en/of handel in inwendig en uitwendig gebruikte gezondheidsproducten voor mensen en/of dieren;
- de productie van en/of handel in instrumenten of apparaten voor de gezondheidszorg van mensen en/of dieren;
- gezondheidkundig advies, consultatie, onderricht voor en behandeling van mensen en dieren;
- het houden van kleine en grote huisdieren ten behoeve van eigen onderzoek en ontwikkeling van alternatieve gezondheidsproducten en gezondheidssystemen
- het beheren en exploiteren van landbouwgronden ten behoeve van onderzoek naar landbouwgewassen en teeltmethoden in relatie tot de gezondheidsstatus van deze huisdieren
- het beheren van stallingen voor het huisvesten van kleine en grote landbouwhuisdieren betrokken bij het onderzoek.

Op de laatste blz. van **Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor vermelde en genomen besluit inhoudende uitbreiding van het maatschappelijk doel

Bijgevolg wordt de tekst van artikel drie van de statuten uitgebreid met de tekst opgenomen onder voormeld besluit inhoudende wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

VIJFDE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: FARM@NUTRITION.

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING

a De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van zeven euro en negenennegentig cent, af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Bijgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde jaarrekening, verminderd te worden met voormeld bedrag van zeven euro en negenennegentig cent

De vennoten behouden dan ook hetzelfde aantal aandelen als voorheen, die dezelfde fractie van het kapitaal blijven vertegenwoordigen.

b. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notans, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro.

c. Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

ZEVENDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam: FARM@NUTRITION.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Leemputten 18. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van alle vermogens, kapitalen, aandelen, portefeuilles, roerende en onroerende goederen, uitgezonderd die handelingen voorbehouden aan bij wet gereguleerde activiteiten en voorbehouden aan erkende kredietinstellingen;
- het beheer, bestuur, management, de administratie en de administratieve organisaties van alle vennootschappen, instellingen en bedrijven;
- het verwerven, verhuren, huren, bouwen, verbouwen van alle onroerende goederen, zonder de activiteit van een vastgoedhandelaar aan te nemen;
- het onderzoek en ontwikkeling van alternatieve gezondheidsproducten en gezondheidssystemen;
- de productie van en/of de handel in voedingsproducten voor mensen en/of dieren;
- de productie van en/of handel in inwendig en uitwendig gebruikte gezondheidsproducten voor mensen en/of dieren;
- de productie van en/of handel in instrumenten of apparaten voor de gezondheidszorg van mensen en/of dieren;
- gezondheidskundig advies, consultatie, onderricht voor en behandeling van mensen en dieren;
- het houden van kleine en grote huisdieren ten behoeve van eigen onderzoek en ontwikkeling van alternatieve gezondheidsproducten en gezondheidssystemen,

- het beheren en exploiteren van landbouwgronden ten behoeve van onderzoek naar landbouwgewassen en teeltmethoden in relatie tot de gezondheidsstatus van deze huisdieren;
- het beheren van stallingen voor het huisvesten van kleine en grote landbouwhuisdieren betrokken bij het onderzoek.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd en vijf euro en drieëndertig cent (€ 6.205,33).

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in zevenhonderd vijftig (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de zaakvoerders

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen 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

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen verrichten voor het dagelijks beheer van de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, # euro niet overtreft.

Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders, zo er meerdere zijn.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1 De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2 Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountancy AVIB te Vosselaar, Antwerpsesteenweg 204, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd. expeditie akte naamswijziging, doelsuitbreiding, kapitaalverhoging, statutenwijziging(en), herformulering van statuten, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief, historiek met coördinatie der statuten.