

**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



06064497

NEERGELEGD

30-03-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "DOKTER HERSENS MICHEL"

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikevlietbaan 44, 2870 Puurs

Ondernemingsnr 0437994095

Voorwerp akte : Statutenwijziging

"DOKTER HERSENS MICHEL"

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eikevlietbaan 44 2870 PUURS

RPR Mechelen BTW- en ondernemingsnummer (0)437994095

Uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Knevels te Mortsel op negen maart tweeduizend en zes, dragende de melding: geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Mortsel, Registratie, de 14-03-2006 boek 121 blad 70 vak 7 ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO 25 EURO Vr De Ontvanger al (getekend) Axel Vidts,

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Herssens Michel" met zetel te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 44, opgericht bij akte verleden voor notaris Daan Smets te Mortsel op drie juli negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie augustus daarna onder nummer 890803-337, onder de benaming "Dr. Herssens Michel * Hart en Vaatziekten" met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1* Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat ze voortaan enkel nog een fractiewaarde hebben.

* Vervanging van de bestaande zevenhonderd vijftig aandelen van de vennootschap door honderd negentig nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen

* Aanpassing van artikel vijf van de statuten van de vennootschap aan de voorgaande beslissing.

2.* Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

* Kapitaalverhoging met vierhonderd en zeven euro en negennegenentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent tot negentienduizend euro door de incorporatie van overgedragen winst zonder creatie van nieuwe aandelen maar mits de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

* Aanpassing van artikel vijf van de statuten ingevolge de voorgaande beslissing.

3. * Om te voldoen aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negennegenentig schrapping in de statuten van de vennootschap van alle verwijzingen naar de oude

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

Vennootschappenwet, zodat de vermelding: "volgens artikel (cijfer) van de vennootschappenwet" vervangen wordt door: "volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

4. Vervanging van artikel acht, negen en tien van de statuten door volgende tekst:

ARTIKEL ACHT.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algemene 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.

Alleenhandelend optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Alleenhandelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen; de verrichting zal slechts door de andere zaakvoerder voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig worden gedaan.

De plaatsvervangend zaakvoerder zo die is aangesteld volgt van rechtswege de bestaande zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als lasthebber ad hoc ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de zaakvoerder en de vennootschap of ingeval de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder van de vennootschap zal hij overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

ARTIKEL NEGEN

De zaakvoerder(s) zijn onder voorbehoud van hetgeen gemeld in artikel 8 bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL TIEN

Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de Algemene Vergadering anders wordt beslist.

Het mandaat van plaatsvervangend zaakvoerder wordt niet vergoed.

Beslissingen betreffende zaken, die niet ressorteren onder het dagelijks bestuur worden door de zaakvoerder(s) geacordeerd in een register van verslagschriften; elk verslag-schrift wordt door de zaakvoerder(s) ondertekend.

5. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Herssens-Saquet"

Aanpassing van artikel één van de statuten aan de voorgaande beslissing

6. Benoeming.

De algemene vergadering benoemt mevrouw SAQUET Karin Lucia Wilhelmina Maria, geboren te Kolwezi in Zaire op twee juni negentienhonderd zestig, wonende te Puurs, Eikevlietbaan 44 als zaakvoerder van de vennootschap. Haar mandaat wordt niet bezoldigd. Het mandaat van de heer Herssens wordt bevestigd.

7. -Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om eenentwintig uur.

- Aanpassing van artikel twaalf van de statuten aan de voorgaande beslissing

8. Verlenen van volmachten

De Algemene Vergadering verplaatst de datum van de algemene vergadering op de in de agenda voorgestelde manier en past artikel twaalf van de statuten aan, aan de voorgaande beslissing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermede werden neergelegd :afschrift- coördinatie met lijst.