

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



06088574

GRIFFIE RECHTRANK VAN KOOPHANDEL
17.05.2006
DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0461.170.464**

Benaming

(voluit)

Dokter M.P.P. Rosseel

Rechtsvorm

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

Zetel

(9320) Aalst-Nieuwerkerken, Achtermaal 17

Onderwerp akte : Vernietiging eigen aandelen-kapitaalverhoging-statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Grooten, te Humbeek, op elf mei tweeduizend en zes, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter M P P. Rosseel", met zetel te (9320) Aalst-Nieuwerkerken, Achtermaal 17, volgende beslissingen eenparig getroffen heeft :

1. De voorzitter zet uiteen wat volgt bij buitengewone algemene vergadering, gehouden op zes maart tweeduizend en zes, werd door de vergadering beslist om de zaakvoerder te machtigen over te gaan tot de inkoop door de vennootschap van maximaal driehonderd vijfenzeventig eigen aandelen tegen een maximale vergoeding van duizend zeshonderd drieënvijftig euro per aandeel en dit gedurende een periode van maximaal twaalf maanden, de ingekochte aandelen te vernietigen en deze vernietiging notarieel te laten bevestigen

De zaakvoerder verklaart hierop dat hij bij beslissing van acht maart tweeduizend en zes, is overgegaan tot de effectieve inkoop door de vennootschap van driehonderd vijfenzeventig volledig volstorte eigen aandelen tegen een vergoeding van duizend vijfhonderd en tien euro per aandeel. Een onbeschikbare reserve ten bedrage van vijfhonderd zesenzestig duizend tweehonderd vijftig euro (566 250,00 EUR) werd gevormd uit de beschikbare reserves, die zal behouden blijven tot op het ogenblik van de intrekking of vernietiging van de ingekochte aandelen

Hierop beslist de algemene vergadering, conform voorgaande beslissing, deze driehonderd vijfenzeventig aandelen te vernietigen en het aantal aandelen derhalve terug te brengen van zevenhonderd vijftig aandelen tot driehonderd vijfenzeventig aandelen

2 De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

3 De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, zodat het kapitaal zal bedragen achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

4 De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18 600,00 EUR).

Deze kapitaalvermeerdering wordt, zonder nieuwe aandelen te creëren, verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, met name de overgedragen winsten

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, derhalve te akteren dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

5. De vergadering beslist onder meer de volgende statutenwijzigingen

* In Artikel 5 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig aandelen (375) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderd vijfenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

* Het eerste lid van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst : "De maatschappelijke zetel is gevestigd te (9320) Aalst Nieuwerkerken, Achtermaal 17."

* En in het algemeen aanpassing aan de nieuwe wetgeving, de codificatie van het vennootschapsrecht en het in voege treden van het Wetboek van Vennootschappen.

-voor eensluidend ontleidend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie en coördinatie

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