

**Luk B**

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

t
s

07028299

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

09 FEB. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr · **0443889717**

Benaming

(voluit) ·

DROGARTRechtsvorm · **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel

OUDE BAAN 31, 2930 BRASSCHAAT

Onderwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en zeven, de vijfde februari, voor Meester Joseph Roevens, geassocieerd notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DROGART", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Oude Baan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0443.889.717 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot omzetting van kapitaal in euro; het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve driehonderd-drieëntwintigduizend vijfhonderd en één euro vier cent.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van de zaakvoerder, motiverend en toelichtend het voorstel tot kapitaalvermindering.

VIERDE BESLUIT:

Op voorstel van de zaakvoerder besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderddrieën-twintigduizend vijfhonderd en één euro vier cent, om het te brengen van driehonderddrieëntwintigduizend vijfhonderd en één euro vier cent op honderdduizend euro;

de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen;

Deze kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbetaling aan de vennoten van éénenvijftig euro zevenendertig cent (afgerond) per aandeel, mits naleving van de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, derwijze dat de terugbetaling slechts zal kunnen verwezenlijkt worden twee maanden na de publicatie van onderhavig besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.

Op de laatste blz van Luk 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.

De kapitaalvermindering en terugbetaling dienen uitsluitend geïmputeerd te worden op het werkelijk gestort kapitaal.

Derhalve dient de voorgestelde kapitaalvermindering te geschieden "vrij van belasting" overeenkomstig de bepalingen van artikel 209 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De zaakvoerder wordt gelast met de praktische uitvoering van de kapitaalvermindering.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten als volgt :

- nieuwe tekst van artikel 5 :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro, vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot opfrissing en aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wetgeving, als volgt:

- in de volledige tekst van de statuten : vervanging van "aandeelhouder" door "vennoot", en van "aandeelhouders" door "vennoten";

- in artikel 8 : vervanging van "vennotenregister" door "register van aandelen";

- in artikel 13 :

* in de eerste zin : schrapping van "natuurlijke personen";

* toevoeging op het einde van het artikel van volgende tekst :

"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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- nieuwe tekst van artikel 13bis :

"De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de artikels 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven."

- in artikel 15 : schrapping van "-revisoren";

- in artikel 21 in de laatste alinea : vervanging van "tweehonderdvijftigduizend frank" door "zesduizend tweehonderd euro".

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan de naamloze vennootschap "Studiecentrum voor fiscaliteit & boekhouding", Van Aerdtstraat 10, 2060 Antwerpen, vertegenwoordigd door Luc Van Passel, De Roskam 42, te 2970 Schilde, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Joseph Roevens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.