

**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

**NEERGELEGD****27.03.2007****Griffie****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK****Ondernemingsnr :** 0449.822.553**Benaming : HOOG HEMELRIJK**
(voluit)**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel :** Europastraat 28
8531 Harelbeke (Bavikhove)**Onderwerp akte :** Wijziging naam - wijziging doel en wijziging aard - omzetting in besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - vaststelling van de statuten
- ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder(s) - kapitaalvermindering

Het proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk,
op twaalf maart tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie: "1° registratiekantoor van
Kortrijk Geregistreerd op 15.03.2007 tien bladen geen renvoeien Boek 918 blad 46 vak 6. Ontvangen :
vijftientig euro (25 EUR) De e.a. Inspecteur (get.) L. VANHEUVERZWIJN", luidt als volgt:

<< Het jaar tweeduizend en zeven.

Op twaalf maart.

Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk

Te Kortrijk, ten kantore, Hendrik Consciencestraat, 4.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "HOOG HEMELRIJK", met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Europastraat, 28.

B T.W. BE-449.822.553; RPR Kortrijk.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op twee
april negentienhonderd drieënnegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van achtentwintig april daarna, onder het nummer 930428-324; en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Baudouin Moerman op negentwintig september
tweeduizend en zes, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien oktober
daarna, onder het nummer 06157356.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Paul HANSSENS,
wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Vlietstraat, 129. Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders
wordt niet overgegaan tot de verdere vorming van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is alhier aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die volgens gedane verklaring titularis is van
alle bestaande aandelen van onderhavige naamloze vennootschap "HOOG HEMELRIJK":

De heer HANSSENS Paul Constant Louis Andrea, dierenarts, geboren te Kortrijk op éénentwintig
mei negentienhonderd drieënzeventig (rijksregister nummer 730521 163-96), ongehuwd, wonende te 8531
Harelbeke (Hulste), Vlietstraat, 129.

Titularis van duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen, vertegenwoordigend geheel het kapitaal van de onderhavige vennootschap "HOOG HEMELRIJK".

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**I. Agenda**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te
beraadslagen en te besluiten.

1. Wijziging van de naam van de vennootschap van "HOOG HEMELRIJK" in "Dierenartsenpraktijk
Hoog Hemelrijk".

2. a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 559 van het
wetboek van vennootschappen inzake het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes.

b) Wijziging van het bestaande commerciële doel van de vennootschap in het door de raad van bestuur voorgestelde doel van burgerrechtelijke aard, door vervanging van de volledige tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft.

Inclusief het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen ondermeer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.”

3. Aanpassing van artikel 1 van de statuten aan de voorgaande besluiten door vervanging van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk” “

4. a) Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes; verslag opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Westen, François & Co, bedrijfsrevisoren”, te Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Philippe François, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

b) Omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Goedkeuring van de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk”.

6. Ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder(s).

7. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierentachtig duizend driehonderd zevenenveertig euro (€ 84.347,00) om het te herleiden van honderd en twee duizend achthonderd zevenennegentig euro (€ 102.897,00) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling aan elk van de duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen van een som in geld gelijk aan één/duizend tweehonderd en zevende (1/1.207^{de}) van vierentachtig duizend driehonderd zevenenveertig euro (€ 84.347,00), hetzij afgerond negenenzestig euro achtentachtig cent (€ 69,88) per aandeel

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zal geschieden overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het te nemen besluit tot kapitaalvermindering.

8. Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten; machtiging aan notaris Philippe Defauw tot opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten; bijzondere volmacht tot vervulling van alle administratieve formaliteiten in verband met deze wijziging van de statuten.

II. Oproepingen

Voornoemde heer Paul HANSSENS, alhier tussenkomende in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder van de vennootschap evenals in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, verklaart uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

De niet aanwezige bestuurder, met name de heer Filip HANSSENS, wonende te 8800 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Gullegemsestraat, 13, heeft schriftelijk verklaard uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het wetboek van vennootschappen. Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap thans honderd en twee duizend achthonderd zevenennegentig euro (€ 102 897,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen.

De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering één aandeelhouder aanwezig is, titularis van de totaliteit van de aandelen, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en deze vergadering aldus geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.

V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap "HOOG HEMELRIJK" reeds meer dan twee jaar bestaat en dat geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt.

De voorzitter deelt mee dat om aangenomen te worden het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, evenals de omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de goedkeuring van de nieuwe tekst van statuten de vier/vijfden van de stemmen moet bekomen, dat de andere statutenwijzigingen slechts dienen gestemd te worden met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen en dat om aangenomen te worden de overige punten op de agenda slechts een gewone meerderheid van de stemmen dienen te bekomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten. Waarop onmiddellijk overgegaan wordt tot bespreking van de punten op de agenda, en na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering tot wijziging van de naam van de vennootschap van "HOOG HEMELRIJK" in "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk".

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen inzake het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes.

De enige aandeelhouder bevestigt uitdrukkelijk van voornoemd verslag kennis te hebben genomen en er een afschrift van te hebben ontvangen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering vervolgens tot wijziging van het bestaande commerciële doel van de vennootschap in het door de raad van bestuur voorgestelde doel van burgerrechtelijke aard. Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering daarop de volledige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen op de agenda van onderhavige vergadering onder het punt 2.b).

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 1 van de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten door vervanging van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk"."

VIERDE BESLUIT

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen en dit vermits de enige aandeelhouder uitdrukkelijk verklaart er kennis van te hebben genomen. Het betreft:

-het verslag de dato zesentwintig februari tweeduizend en zeven opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes;

- het verslag de dato negen maart tweeduizend en zeven opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Westen, François & Co, bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de heer Philippe François, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes.

De besluiten van betrokken revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap HOOG HEMELRIJK met zetel te 8531 Bavikhove, Europastraat 28, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2006.

Uit het doorgevoerde nazicht blijkt dat de staat van activa en passiva per 31 december 2006, op basis waarvan de omzetting zal worden doorgevoerd, een volledig, getrouw en juist beeld vormt van de financiële positie van de vennootschap

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Enig voorbehoud dient gemaakt te worden nopens de fiscale controles die nog moeten gebeuren. Voormelde fiscale controles zullen onder normale omstandigheden geen substantiële wijziging betekenen van de financiële toestand per 31 december 2006.

Het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOOG HEMELRIJK zal, als gevolg van de kapitaalvermindering na de omzetting en in dezelfde akte als de omzetting, 18.550,00 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 1.207 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

In dezelfde akte van de omzetting zal worden overgegaan tot naamswijziging, wijziging van het maatschappelijk doel, kapitaalsvermindering, het ontslag van de bestuurders en de benoeming van de zaakvoerder.

Opgemaakt te Gent, 9 maart 2007

BVBA WESTEN, FRANÇOIS & C°, Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

(getekend)

PHILIPPE FRANÇOIS

bedrijfsrevisor "

Een exemplaar van deze beide verslagen zal, samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Omvorming

Vervolgens besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot omzetting met ingang van heden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk" in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de burgerlijke vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het kapitaal en de reserves, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waarde-verminderingen, dit alles behoudens de naamswijziging en de doelwijziging waartoe hiervoor werd besloten;

- dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;

- dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0449.822.553 behoudt waaronder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en zes; dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding van de vennootschap;

Luik B - Vervolg

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen;

- dat het kapitaal bedragende honderd en twee duizend achthonderd zevenennegentig euro (€ 102 897,00) zal vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen. De enige aandeelhouder van de omgezette vennootschap zal per één aandeel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap één aandeel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van

- a) artikel 775 van het wetboek van vennootschappen;
- b) artikel 121 paragraaf 1 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig).

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk" vast te stellen als volgt, daarbij rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap:

"I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één.

De vennootschap is een burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "**Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk**".

Artikel twee:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Europastraat, 28

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerder(s), dat zal bekendgemaakt worden aan de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, alsook in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;

- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;

- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;

- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welk van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Artikel vier:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van twee april negentienhonderd drieënnegentig

Luik B - Vervolg

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN

Artikel vijf:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twee duizend achthonderd zevenennegentig euro (€ 102.897,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd en zeven (1.207) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. ...

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel vijftien:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen onder de dierenartsen-vennoten en benoemd door de algemene vergadering

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van de vennootschap.

Indien er meerdere vennoten zijn worden de zaakvoerders benoemd voor de duur van zijn/haar activiteit in de vennootschap.

Hun opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met machtiging van de vereisten voor statutenwijziging. ...

Artikel zeventien:

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te 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. ...

Artikel negentien:

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk. ...

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel éérentwintig:

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand februari om achttien uur dertig minuten, op de maatschappelijke zetel, of op iedere andere plaats aangeduid in het bericht van oproeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. ...

Artikel drieëntwintig:

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen

VI. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel achtentwintig:

Het boekjaar begint op één oktober van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt (maken) de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikelen vijfennegentig en zesennegentig van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel vierennegentig, eerste lid, ten eerste van het Wetboek van vennootschappen. ...

Artikel dertig:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks genomen:

1. Vijf procent voor de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.
2. Voor het overblijvend saldo kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, dat het overgebracht zal worden op de rekening van het volgend jaar, of dat het zal toegevoegd of zal onttrokken worden aan de reserves.
3. De overblijvende winst wordt aan de vennoten toebedeeld als dividenden - pro rata van het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. ...

VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel tweeëndertig:

De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals voorzien in artikel acht.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaars. Indien de vereffenaar geen dierenarts is, moet deze voor de overdracht van de medische dossiers bijgestaan worden door een dierenarts.

De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel van zijn benoeming. De vereffenaar maakt in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel ...

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering acteert het ontslag met ingang van heden van de heren Paul HANSSENS en Filip HANSSENS, beiden voornoemd, uit hun ambt van bestuurder van de voormalige naamloze vennootschap "HOOG HEMELRIJK", en dit gelet op de omzetting ervan in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten per dertig september tweeduizend en zeven zal ook gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuurders voor de periode vanaf hun aanstelling op vijftien januari tweeduizend en zeven tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering met onmiddellijke ingang te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur zonder statutair te zijn: de heer HANSSENS Paul, voornoemd, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Vlietstraat, 129.

Is alhier tussengekomen voornoemde heer HANSSENS Paul, die uitdrukkelijk verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Het mandaat van de zo benoemde zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ACHTSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierentachtig duizend driehonderd zevenenveertig euro (€ 84.347,00) om het te herleiden van honderd en twee duizend achthonderd zevenennegentig euro (€ 102.897,00) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling aan elk van de duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen van een som in geld gelijk aan één/duizend tweehonderd en zevende (1/1.207^{de}) van vierentachtig duizend driehonderd zevenenveertig euro (€ 84.347,00), hetzij afgerond negenenzestig euro achtentachtig cent (€ 69,88) per aandeel.

Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit dat de uitbetaling in geld zal geschieden op de plaats en datum ten gepaste tijde vast te stellen door de zaakvoerder of zijn gemachtigde, en dit mits naleving van de termijnen en modaliteiten terzake bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, houdende aanpassing aan het genomen besluit tot kapitaalvermindering:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd en zeven (1.207) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde."

NEGENDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering de nodige machten aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en aan instrumenterende notaris Defauw om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie.

Luik B - Vervolg

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOFIDI-REVAC", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg, 1126/A, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met onderhavige wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de BTW-administratie

Kennisgeving

Comparant erkent dat instrumenterende notaris Defauw hem voorlezing heeft gegeven van artikel 212 van het wetboek van vennootschappen, luidend als volgt:

"De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt."

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1. dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van artikel 214 van het wetboek op de Inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig).

2. dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen mag geraamd worden op duizend driehonderd twintig euro (€ 1.320,00).

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om tien uur dertig minuten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van comparant hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden, plaats en datum als ten hoofde vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparant samen met ons notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen) >>

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe DEFAUW

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 12 maart 2007; bijzonder verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting; gecoördineerde tekst van de statuten.