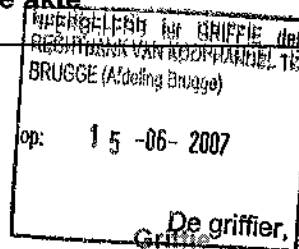


Luk B

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



07090506



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0421.215.471**

Benaming

(voluit)

ZIEKENVERVOER VANDENBRANDE

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel

8730 Beernem, Stationsplein 15

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore te Beernem op 31 mei 2007, geregistreerd te Brugge III op 6 juni daarna, boek 362 blad 48 vak 05, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen

1. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarden, die elk 1/750ste deel van het kapitaal vormen

2. Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap dat zevenhonderdvijftigduizend oude Belgische frank (750.000,-BEF) bedroeg, sinds één januari tweeduizend en twee is uitgedrukt in euro. Bijgevolg bedraagt het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01)

3. Het kapitaal werd verhoogd met elfduizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent (€ 11.407,99), en gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op dertigduizend euro (€ 30 000,00). Deze kapitaalsverhoging geschiedde door incorporatie van de rekening overgedragen resultaat tot passend bedrag

4. Ontslag van Mevrouw Jacqueline Vandenbrande, wonende te Zedelgem (Loppem), Dopheidelaan 1 als statutaire zaakvoerder, ingaande op één juni tweeduizend en zeven

Vaststelling dat in artikel 12 van de gecoördineerde statuten de Heer Joseph Vandenbrande nog vermeld staat als statutaire zaakvoerder, doch dat aan deze laatste ontslag werd verleend door de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig oktober negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen van drieëntwintig november daarna, onder nummer 891123-116. De statuten werden aan deze vaststelling aangepast.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, en dit voor onbepaalde duur, Mevrouw Christine Vandenbrande, wonende te Beernem, Wagenmakersstraat 4

5. De overdraagbaarheid van de aandelen werd beperkt als volgt

1) De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen

2) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op een vennoot of de echtgenoot van de overdrager of van de erfslater

In geval van overlijden van Mevrouw Christine Vandenbrande, de Heer André Vandenbrande en/of de Heer Marc Brouckaert, voornoemd, wordt van vorige bepaling afgeweken, zodat de langstlevende van de vennoten het recht hebben vóór ieder ander persoon de aandelen van de overledene die wegens erfenis door andere personen zouden kunnen worden opgevorderd, over te nemen of er een koper voor te vinden, mits betaling van de waarde ervan

De erfenenamen of legatarissen die niet als vennoot aanvaard worden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap kunnen vervolgen.

Ieder jaar stelt de algemene vergadering de waarde van het aandeel van de vennootschap vast op basis van de balans. In alle gevallen van overname van aandelen door de vennoten, geschiedt de afstand op basis van de aldus door de laatste algemene vergadering vastgestelde waarde.

Bij ontstentenis wordt de waarde van het aandeel door expertise bepaald, door één of meerdere experts aan te duiden door partijen en bij gebrek aan akkoord tussen hen, door de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel is gevestigd

6. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd verplaatst naar de derde maandag van de maand juni om twintig uur.

7. Er werden volledig nieuwe statuten aangenomen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, de statuten werden geactualiseerd, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen naar de vroegere vennootschappenwet, en aanpassing aan de Wet van twee augustus tweeduizend en twee (invoering van de

Op de laatste blz van Luk 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

schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering) en de wet van twee juni tweeduizend en zes. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd

STATUTEN

HOOFDSTUK I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming "ZIEKENVERVOER VANDENBRANDE". (...)

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem, Stationsplein 15 ()

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

het vervoeren voor eigenrekening of voor rekening van derden van personen; het verhuren van auto's met of zonder chauffeur; het uitbaten van een taxi- en ceremoniebedrijf en alle hiermee aanverwante activiteiten

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting, maar kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, handelend zoals voor een statutenwijziging.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot

In geval van overlijden van de enige vennoot, worden, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap

HOOFDSTUK II : KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertigduizend euro (€ 30.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die dus elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vormen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen aangewezen wordt.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend

Artikel 6 - Latere stortingen ()

Artikel 7 - Kapitaalverhoging in speciën ()

Artikel 8 - Overdracht van aandelen (...)

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING I : BESTUUR

Artikel 9 - Bestuur door zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen, wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn vormen deze een college.

De zaakvoerders kunnen hun mandaat kosteloos uitoefenen, en dit bij beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

Artikel 10 - Bevoegdheid van de zaakvoerder(s)

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; elke zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Elke zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

Artikel 11 - Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag inzage nemen van de boeken, de briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap, eventueel bijgestaan door een accountant.

Het toezicht wordt slechts uitgeoefend door een commissaris in de gevallen door de wet vereist of wanneer de algemene vergadering der aandeelhouders daartoe beslist heeft met een meerderheid der aanwezige stemmen.

AFDELING II : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen of die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen

Artikel 13 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering (of "jaarvergadering") wordt elk jaar gehouden op de derde maandag van juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (...)

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalve in de bij wet bepaalde gevallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 14 - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Iedere vennoot kan slechts voor één andere vennoot als lasthebber optreden

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK IV : BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 15 - Boekjaar

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. (.)

Artikel 16 - Bestemming van de winst - Reserve

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

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) voorafgenomen voor de oprichting van de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reserve-fonds één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, en zij ontstaat opnieuw wanneer, om gelijk welke reden, het reservefonds werd verminderd.

Het overblijvend saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die beslist over de bestemming.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief wordt verstaan het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Artikel 17 - Alarmbelprocedure

Indien, als gevolg van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen in de termijn en onder de voorwaarden voorzien door artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18 - Ontbinding van de vennootschap

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Wijze van vereffening

De vereffenaars zenden 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 rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 19 - Woonstkeuze ()

Artikel 20 ()

(einde van de statuten)

8. De vergadering besluit de zaakvoerders te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

- Voor beredeneerd uittreksel -

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

X.O.X.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie proces-verbaal;