

**Luik B**

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

v
bel
aa
Be
Sta



08027579

NEERGELEGD

- 8. 02. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0877.265.129**

Benaming

(voluit)

DIERENARTSENPRAKTIJK DROGENBOOM

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

Zetel - 8790 Waregem, Churchillaan 35

Onderwerp akte : zetel - kapitaalverhoging - vaste vertegenwoordiger - algemene vergadering - statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERENARTSENPRAKTIJK DROGENBOOM", afgekort "DAP DROGENBOOM", met zetel te 8790 Waregem, Churchillaan 35, opgemaakt door Notaris Markey Erwin te Ronse op 24 januari 2008, neergelegd ter registratie, blijkt dat :

1) De vergadering heeft besloten tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8790 Waregem, Churchillaan 35 naar 8790 Waregem, Zultseweg 191.

De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap niet meer te vermelden in de statuten om deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen.

2) De vergadering heeft besloten tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van 60.000 EUR om het te brengen van 18.600 EUR op 78.600 EUR, verdeeld over 786 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zij heeft besloten het kapitaal te verhogen met 60.000 EUR door het creëren van 600 nieuwe aandelen, in te schrijven in geld tegen 100 EUR per aandeel, hetzij voor een globaal bedrag van 60.000 EUR.

Zij heeft besloten dat de nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen.

Zij heeft besloten dat zij deelachtig zullen zijn in de winst vanaf het boekjaar ingegaan op 1 januari 2008 pro rata temporis.

VANKRUNKELSVEN Lieve heeft verklaard het recht van voorkeur bij inschrijving toekomend aan de vennoten overeenkomstig artikel 7 van de statuten en artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen, volledig te willen uitoefenen en tevens in te schrijven op de aandelen waarop de overige vennoot het recht van voorkeur niet heeft uitgeoefend

VANKRUNKELSVEN Lieve heeft bijgevolg ingeschreven op de gehele kapitaalverhoging, hetzij op 600 nieuwe aandelen, voor een totaal bedrag van 60.000 EUR, en zij heeft verklaard deze aandelen volledig te volstorten.

In vergelding van deze inbreng werden aan VANKRUNKELSVEN Lieve de aandelen toegekend waarop zij heeft ingeschreven, zijnde 600 nieuw gecreëerde aandelen, volledig volgestort

3) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de besturende vennootschap in de bestuurd vennootschap.

4) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering

5) De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

- de eerste alinea van artikel 2 te schrappen en te vervangen door de volgende alinea :

"De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting vastgesteld."

- na artikel 27 volgende overgangsbepaling in te lassen :

"OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Zultseweg 191."

- de enige alinea van artikel 5 te schrappen en te vervangen door de volgende alinea :

"Het kapitaal bedraagt ACHTENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (78.600 EUR), vertegenwoordigd door zeventienhonderd zesentachtig (786) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- na artikel 11 volgend artikel 11 bis in te voegen :

"Artikel 11 bis . Vaste Vertegenwoordiging

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

Wanneer een andere rechtspersoon tot zaakvoerder van onderhavige vennootschap wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of 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 andere 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.

Wanneer onderhavige vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap.

De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is hij verplicht tegelijkertijd te voorzien in zijn vervanging.

De vaste vertegenwoordiger brengt aan de zaakvoerder verslag uit over zijn werkzaamheden."

- na artikel 21 volgend artikel 21 bis in te lassen :

"Artikel 21 bis

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 het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, 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."

6) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uittreksel, gecoördineerde statuten.