

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08058247

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN
- 8 -04- 2008
De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 46638789
Benaming : YTA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Gielisdries 21 - 3600 Genk

Voorwerp akte : Doels- en statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vanhelmont te Hasselt op zeventien maart tweeduizend en acht, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen heeft:

Eerste beslissing - verslagen

De algemene vergadering ontslaat éenstemmig de Heer voorzitter lezing te geven van het Verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva.

De enige vennoot erkent een kopij ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag der zaakvoerder en de aangehechte balans afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist artikel 4 der statuten uit te breiden met volgende tekst:

- "Gedragstherapie en testen voor dier en mens;
- Hondenschool en -training;
- Hondendiensten: dog-sit;
- Thuisopvang en uitlaatservice voor dieren;
- Dierenmassage en -wellness;
- Groot- en kleinhandel in Bachbloesems en kruiden;
- Behandeling met therapie dier;
- Uitbating van dierenpension"
- dierenfluisteren (gedrag en communiceren met dieren)
- dierenspiegel (projectie van mens op dier en omgekeerd,)

Artikel 4 luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

- Het uitoefenen van het beroep van verpleegster en dit zowel voor thuisverpleging als voor verpleging in gespecialiseerde instellingen zoals ziekenhuizen, rusthuizen, dispensaria enzovoort en in speciaal voor verpleging ingerichte ruimten.
- Participeren in en het verwerven van deelnemingen in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen
- Optreden als bestuurder in bestaande en in oprichting zijnde vennootschappen.
- Het verlenen van borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire waarborgen en andere waarborgen.
- "Gedragstherapie en testen voor dier en mens;
- Hondenschool en -training;
- Hondendiensten: dog-sit;
- Thuisopvang en uitlaatservice voor dieren;
- Dierenmassage en -wellness;
- Groot- en kleinhandel in Bachbloesems en kruiden;
- Behandeling met therapie dier;
- Uitbating van dierenpension"
- dierenfluisteren (gedrag en communiceren met dieren)
- dierenspiegel (projectie van mens op dier en omgekeerd,)

Daarenboven mag de vennootschap alle verhandelingen, zowel roerende als onroerende uitvoeren die kaderen in haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens optreden als tussenpersoon, in alle verhandelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelf mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel door versmelting of hoe dan ook "

Derde beslissing

De vergadering stelt vast dat ingevolge de hogergenomen beslissingen in verband met het maatschappelijk doel de vennootschap thans niet meer van burgerlijke aard is, doch een handelsvennootschap.

Artikel 1 luidt bijgevolg voortaan als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam Y TA".

Vierde beslissing

De vergadering beslist de verwijzing naar Belgische valuta in de statuten te schrappen.

Artikel 5 wordt dienovereenkomstig aangepast.

Vijfde beslissing

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten aan te passen aan de hogergenomen beslissingen en de diverse wetwijzigingen en om ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen de verwijzingen naar specifieke artikels uit de Vennootschappenwet te schrappen en dienovereenkomstig de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Vorm – naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam Y TA.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3600 Genk, Gielisdries 21.**

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Het uitoefenen van het beroep van verpleegster en dit zowel voor thuisverpleging als voor verpleging in gespecialiseerde instellingen zoals ziekenhuizen, rusthuizen, dispensaria enzovoort en in speciaal voor verpleging ingerichte ruimten.
- Participeren in en het verwerven van deelnemingen in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen.
- Optreden als bestuurder in bestaande en in oprichting zijnde vennootschappen.
- Het verlenen van borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire waarborgen en andere waarborgen.
- Gedragstherapie en testen;
- Hondenschool en –training;
- Hondendiensten: dog-sit, thuisopvang, uitlaatservice;
- Dierenmassage en –wellness;
- Bachbloesems en kruiden;
- Therapie dier;
- Dierenpension

Daarenboven mag de vennootschap alle verhandelingen, zowel roerende als onroerende uitvoeren die kaderen in haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens optreden als tussenpersoon, in alle verhandelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelf mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel door versmelting of hoe dan ook.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 €).**

Luik B - Vervolg

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur - vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de laatste maandag van de maand februari om zeventien uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één september** en eindigt op **éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.**

Bestemming van de winst - réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Alle beslissingen zijn met éénparigheid van stemmen genomen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva.

(get.) Notaris Vanhelmont.