

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVer-
beho-
aan
Belg
Staat

08120859

MONITEUR BELGICH DIRECTION	Neergelegd ter griffie der Rechtsbank van Koophandel te Leuven, de 04 JULI 2008 DE GRIFFIER.
14-07-2008	
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.585.491

Benaming :

(voluit): APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 1 juli 2008 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van 'APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO' in 'APOTHEEK WOLFSDONK' en derhalve de eerste alinea van artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 1 – Aard – Rechtsvorm – Naam

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "APOTHEEK WOLFSDONK."

TWEDE BESLUIT**Ontslag zaakvoerder**

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statutaire zaakvoerder in functie, mevrouw VAN GRAMBEREN Rita Clementine Maria, NN 490213 332-30, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/37 met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12 – Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot."

DERDE BESLUIT**Benoeming zaakvoerder**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «**M.C. BEURMS**» met zetel te 3000 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met



Luik B - vervolg

ondernemingsnummer BTW BE 0464.725.416.

De heer BEURMS Chris Jo, NN 720223 333-18, wonende te 3200 Aarschot, Steystraat 51 werd aangeduid als vast vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "M.C. BEURMS" voor de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO", ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van heden.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennoten aan te passen, zodat elke vennoot op een vergadering vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, niet-vennoot.

De eerste alinea van artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 21 – Vertegenwoordiging van vennoten – aanwezigheidslijst"

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet-vennoot."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOLMACHTEN

De algemene vergadering verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ASSOCIATIE - DI PASSIO met zetel te 3800 Sint-Truiden, IT Schurhovenveld 3149, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.

Er wordt volmacht verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten.