



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09029804

Oudenaarde

16 FEB. 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879414866

Benaming

(voluit) : **HAUSTRAETE STEFAN, Dierenarts**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Buke 16

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 4 februari 2009 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAUSTRAETE STEFAN, Dierenarts" met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Buke 16 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

1.1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenveertig duizend euro (€ 45.000) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) te verhogen tot drieënzestig duizend zeshonderd euro (€ 63.600).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

1.2. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens heeft heer HAUSTRAETE Stefan, enige vennoot voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op het totale bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij op vijfenveertig duizend euro (€ 45.000).

2. De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig volgestort is.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 103-0209928-88 op naam van de vennootschap bij het Landbouwkrediet zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 februari 2009 dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

1.3. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënzestig duizend zeshonderd euro (€ 63.600), vertegenwoordigd door 100 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

1.4. Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestig duizend zeshonderd euro (€ 63.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Benoeming zelfstandig administratief directeur

De vergadering benoemt mevrouw Katrien VERMASSEN, wonende Buke 16 te 9620 Zottegem (N.N. 72.10.12-150-05) tot zelfstandig administratief directeur en dit met ingang op 15 november 2008.

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Paul Berlengé en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4. Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik 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.

Luik B – Vervolg

5. Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DR Accountants & Belastingconsulenten en de heer Geert De Reviere te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 54/1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

De vergadering stelt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk een einde aan de volmacht verleend in de oprichtingsakte aan DE PAEPE Marc BV ovv BVBA, Houte 131 te 9860 Oosterzele (Balegem), teneinde de administratieve formaliteiten van de vennootschap te verzorgen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge