



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09125073

25 -08- 2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455 137 658**

Benaming

(voluit) : **MEDISTRAT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1500 HALLE, August Demaeghtlaan, 67

Onderwerp akte : Statutenwijziging - bijzondere raad van bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 18 augustus 2009, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "MEDISTRAT" met zetel te Halle, August Demaeghtlaan, 67, dewelke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing – voorkoopclausules inzake overdracht van effecten.

De vergadering keurt de voorgestelde voorkoopclausules goed ingeval van overdracht van effecten; deze clausules zullen in de statuten worden ondergebracht onder een nieuw artikel 8.bis.

Tweede beslissing – wijziging van artikel 17 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Artikel 17 – Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven."

Derde beslissing – wijziging van artikel 32 van de statuten inzake de ontbinding van vennootschap

De vergadering besluit artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Artikel 32 - Ontbinding"

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken, verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 181 Wetboek van vennootschappen.

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningsscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

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.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één/vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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."

Vierde beslissing – wijziging van artikel 33 van de statuten – inzake de winstverdeling

De vergadering besluit artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Artikel 33- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

Vijfde beslissing – benoeming van een bijkomende bestuurder

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEFACTORY", met zetel te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan, 260/1, (RPR Brussel 0811 663 732), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer FLEBUS Thomas. Het mandaat van de bestuurder loopt over zes jaar en neemt een einde na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien (2015).

Zesde beslissing – machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur ten einde over te gaan tot de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

Zevende beslissing – volmacht met betrekking tot de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent volmacht aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle teneinde de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Achtste beslissing – volmacht administratieve formaliteiten

"Accountancy Vierendeels J.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Halle, Meiboom, 22, bus 2, met recht van indeplaatsstelling, wordt door de vergadering gemandateerd teneinde alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor ondernemingen, de belasting over de toegevoegde waarde-administratie en aanverwante administraties.

BIJZONDERE RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk na voorgaande buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, zijn de bestuurders, met name de Heer PIERREUX Kris, te 1070 Brussel (Anderlecht), Moderne Schoolstraat, 13; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KORPUS", met zetel te 1070 Brussel, Moderne Schoolstraat, 13, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, voornoemde heer Kris Pierreux en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEFACTORY", vertegenwoordigd door voornoemde heer Thomas Flebus, bijeengekomen in bijzondere raad van bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing – Materialisering van de inkoop van eigen aandelen.

De raad van bestuur stelt vast dat de termijn voor de inkoop van honderddertien (113) eigen aandelen waartoe werd beslist door de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op negentwintig juli tweeduizend en zeven (29/07/2007) en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig augustus nadien onder nummer 07126268, is verstreken uiterlijk op 28/01/2009, en dat bijgevolg kan worden overgegaan tot de materialisering van voormelde inkoop van eigen aandelen.

Tweede beslissing – vernietiging van de ingekochte aandelen.

De raad van bestuur beslist de honderddertien (113) ingekochte aandelen onmiddellijk te vernietigen, en de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op te heffen en af te boeken.

Derde beslissing – wijziging van artikel 5 van de statuten.

Als gevolg van voornoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte aandelen, en ingevolge machtiging haar verleend door de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29/07/2007, beslist de raad van bestuur om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :



"Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 Eur), vertegenwoordigd door duizend eenentwintig (1.021) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot duizend eenentwintig (1.021)."

Vierde beslissing – machtiging tot coördinatie van de statuten.

De raad van bestuur, daartoe gemandateerd door voormelde bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, geeft bij deze volmacht aan ondergetekende notaris, Luc Van Eeckhoudt, met standplaats te Halle, teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, notaris

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte;

- coördinatie van de statuten.