



Luik B

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



09145369

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op - 6 OKT 2009

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **440.894.494**

Benaming

(voluit) : **ANIMAL CARE vet**

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

Zetel : te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Zwijndrechtsestraat 216

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDESENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig september tweeduizend en negen, dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen drie renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 29 SEP. 2009 boek 214 blad 55 vak 19. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANIMAL CARE vet", gevestigd te 2070 Burcht, Zwijndrechtsestraat 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0440.894.494, onder meer beslist heeft :

1. tot wijziging van artikel 10 van de statuten en de bepalingen inzake de overdracht van aandelen in die zin dat de overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten en een voorkeepsrecht voor de bestaande aandeelhouders.

2. tot benoeming van de heer JANSSENS Frank Leo Walter, dierenarts, van Belgische nationaliteit, wonende te 9150 Kruibeke, Ernest Claesstraat 12/9, tot statutair zaakvoerder.

Artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meerdere statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, enkel dierenartsen, al dan niet vennoot en, in geval van niet-statutaire zaakvoerder, voor een duur door de algemene vergadering vast te stellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen mits unanieme instemming van alle vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij geen vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.

Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

De duur van het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt.

Werden tot statutair zaakvoerder benoemd :

- 1) de heer VAN DEN BROECK Walter Ernest Georges, dierenarts, geboren te Antwerpen op 23 mei 1956; en
- 2) de heer JANSSENS Frank Leo Walter, dierenarts, geboren te Antwerpen op 16 september 1974."

3. tot wijziging van de interne besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 13 als volgt :

"Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Interne bevoegdheidsbeperking

Voor transacties betreffende onroerende zakelijke rechten is steeds het optreden van alle zaakvoerders vereist. Deze bepaling is enkel van interne werking en niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet in geval van publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- afschrift van
de akte;
- gecoördineerde
statuten