



Lijk B

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



10007801

Neergelegd ter griffie op:
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **05 JAN. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0403.072.216**

Benaming

(voluit) : **SANITAS**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3200 Aarschot (Gelrode), Oude Steenweg 7**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ZETELVERPLAATSING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAF-FING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN - AANPASSING DER STATU-TEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 14 december 2009, geregistreerd te Haacht, 8 bladen 0 verzendingen, op 16 december daarna, boek N65 blad 14 vak 6, tegen het recht van vijftientig euro (€ 25,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SANITAS" heeft besloten:

-vast te stellen dat de oude postcode voor Gelrode, zijnde 3222, niet meer bestaat en derhalve te beslissen om het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap in de statuten te wijzigen als volgt: "3200 Aarschot (Gelrode), Oude Steenweg 7". Hiermee wordt het jarenlange gebruik van de nieuwe postcode door de vennootschap bevestigd.

-vast te stellen dat het kapitaal per 1 januari 2002 is omgezet in euro. Het bedraagt op heden achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

-om met ingang vanaf heden de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

-de modaliteiten van: verplichte vermeldingen in de stukken uitgaande van de vennootschap; zetelverplaatsing; winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten; kapitaalverhoging en -vermindering; vennotenregister; aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik; overdracht of overgang van aandelen; rechten bij overlijden van een vennoot; samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; controleorgaan; externe vertegenwoordiging van de vennootschap; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; jaar- en controleverslag; winstverdeling; ontbinding en vereffening te (her)formuleren; zij besluit ook een nieuw hoofdstuk VI aan de statuten toe te voegen, genaamd: "Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt".

-volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet; de voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "SANITAS".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

1° de benaming van de vennootschap;

2° de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot (Gelrode), Oude Steenweg 7.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1)-Het vervaardigen, het verpakken en het verhandelen van scheikundige en farmaceutische produkten, voedings- en dieetwaren, parfumerie- en schoonheidsartikelen, drogisterij-artikelen, onderhoudsprodukten en,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

in het algemeen, toestellen en artikelen die verband houden met de lichaamsverzorging, de hygiëne, de sportbeoefening en de lichamelijke ontwikkeling.

2)-Het verstrekken van diensten op het gebied van de lichaamsverzorging en de sport, inzonderheid pedicure, manicure, massage, sauna, schoonheidszorgen, zwemlessen, paardrijden, heilgymnastiek, gehandicapten- en bejaardenzorg, zonder dat deze opsomming limitatief weze.

3)-Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze te bezwaren titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel en/of administratief dienstbetoon.

4)-De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.

5)-Het aankopen, het verkopen; het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, de promotie, het beheer, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen en het geven van advies terzake.

6)-De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

7)-In het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

Dit alles, zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar of anderszins en, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 500.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 28.- CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, ten tweede van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

-te aanvaarden en te bevestigen: het ontslag van mevrouw CORTENS Godelieve Margareta Josephina, geboren te Booischot op 27 oktober 1937, wonende te 3200 Aarschot, Pastoor Dergentstraat 2 als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 23 november 2009; de vergadering legt ter staving haar ontslagbrief voor en beslist haar kwijting te geven voor alle door haar gestelde bestuursdaden.

-een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

-een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Duson, Verrekt & Co Accountants", te 3200 Aarschot, Diestsestraat 55, vertegenwoordigd door de heer Luc Duson, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

-aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes te Herent alle machten te verlenen 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET/Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.