



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



10050558

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

26 MAART 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864.132.616.

Benaming

(voluit) : **Dierenartsenpraktijk Alpha**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2290 Vorselaar, Maalderstraat 31

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING(EN)

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negentien maart twee duizend en tien, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op twee en twintig maart daarna boek 5/494 blad 84 vak 2, ontvangen vijftientwintig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dierenartsenpraktijk Alpha, afgekort D.A.P. Alpha, gevestigd te 2290 Vorselaar, Maalderstraat 31, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op elf maart twee duizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentientwintig maart daarna onder het (referte)nummer 04049865 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op eenendertig december tweeduizend negen iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder(s) en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping in artikel 4 van de statuten van volgende woorden, zinnen en/of paragrafen:

- de klein- en groothandel in artikelen en producten die in verband staan met huisdieren, vissen en dieren in het algemeen;
- de uitgeverij van boeken, tijdschriften en andere publicaties in verband met huisdieren, vissen en dieren in het algemeen;
- het ontwikkelen en commercialiseren van medicatie, waterverbeteraars en werkmethodeën in het kader van de diergeneeskunde en diervoorzorging.
- De vennootschap kan deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
- Zij mag alle commerciële, industriële handelingen verrichten die in onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor vermelde en genomen besluit inhoudende wijziging van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 4 van de statuten vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- het uitoefenen van diergeneeskundige activiteiten;
- het organiseren van cursussen, opleidingen, seminars en vorming in verband met huisdieren, vissen en dieren in het algemeen en met waterkwaliteit.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Op de laatste blz. van Luk 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 vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap mag alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om volgende artikelen te wijzigen, die betrekking hebben op zowel het aandelenbezit als op het bestuur van de vennootschap.

- toevoeging in artikel 5.b. van de statuten dat de aandelen enkel in het bezit kunnen zijn van een dierenarts en slechts kunnen overgedragen worden onder dierenartsen;

- toevoeging in artikel 11. van de statuten dat de vennootschap enkel kan bestuurd worden door een dierenarts.

* Dienovereenkomstig wordt de eerste paragraaf van artikel 5.b. van de statuten gewijzigd en vervangen als volgt:

" (...)

b. Aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in honderd (gelijke) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen dienen in het bezit te zijn van een dierenarts (ingeschreven op de lijst van de desbetreffende beroepsorde) en kunnen enkel onder dierenartsen (ingeschreven op de lijst van de desbetreffende beroepsorde) worden overgedragen zowel onder levenden als ingevolge overlijden.

" (...)"

* Dienovereenkomstig wordt de eerste paragraaf van artikel 11.a. van de statuten gewijzigd en vervangen als volgt:

Artikel elf AANTAL - BENOEMING.

a. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerder moet het beroep van dierenarts uitoefenen, en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de desbetreffende beroepsorde.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

b. (...)"

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan onder-getekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte doelwijziging, statutenwijziging(en), bijzonder verslag van de zaakvoerder, historiek met coordinatie der statuten.