



Luk B

Mod 2.1

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



10113113

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
16-07-2010	
Notaris	Griffie

Ondernemingsnr : 0439.848.181

Benaming

(voluit) : **GEUKENS-VANGANSEWINKEL**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3960 Bree, Bocholterkiezel 62

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEUKENS-VANGANSEWINKEL", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bocholterkiezel 62, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 8 juli 2010 blijkt:

1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen – nummering van de aandelen

De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen af te schaffen. Ieder aandeel vertegenwoordigt aldus voortaan een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk te nummeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 232 Wetboek van Vennootschappen.

2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal, belopende op zevenhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

3. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en alle vennoten verklaren kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Hubert VENCKEN, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, de dato 30 juni 2010, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in BVBA GEUKENS - VANGANSEWINKEL bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van 859.000,00 EUR, is gebleken dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen onroerende goederen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 859.000,00 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; voor de waardering werd er gebaseerd op een schatting;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.194 volgestorte aandelen voor de heer en mevrouw GEUKENS - VANGANSEWINKEL;

5. er voor de tegenprestatie gestuurd is op de intrinsieke waarde van de aandelen;

6. er een hypothecaire inschrijving bestaat op de onroerende goederen; de schulden met betrekking tot deze hypothecaire inschrijving blijft privé ten laste van de inbrenger; de betrokken financiële instelling gaat akkoord met de voorgenumen verrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 30 juni 2010.

BVBA HUBERT VENCKEN

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor"

b. Het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 Wetboek van vennootschappen de dato 01 juli 2010 betreffende de geplande inbreng in natura.

Een origineel van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

4. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd negenenvijftigduizend euro (859.000,00 €) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) te brengen op achthonderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (877.592,01 €), tegen uitgifte van duizend honderd viereennegentig (1.194) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd viereveertigste (1/1.944ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van zevenhonderd éénenvijftig (751) tot en met duizend negenhonderd viereveertig (1.944), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf heden.

Deze duizend negenhonderd viereveertig (1.944) nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder uitgiftepremie. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door een inbreng in natura. Deze uitgifte van nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde gebeurt niet beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

De fractiewaarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, voor kapitaalverhoging ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt vervangen door een fractiewaarde van ieder één/duizend negenhonderd viereveertigste (1/1.944ste) van het maatschappelijk kapitaal.

5. Inschrijving op en volstorting van deze kapitaalverhoging

Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort, door een inbreng in natura.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch te Bree vast te stellen dat de kapitaalverhoging, ten bedrage van achthonderd negenenvijftigduizend euro (859.000,00 €) werd verwezenlijkt en dat alle duizend honderd viereennegentig (1.194) nieuwe aandelen volledig werden volstort.

7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten

Met inachtneming van de voorgaande genomen besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (877.592,01 €). Het is verdeeld in duizend negenhonderd viereveertig (1.944) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd viereveertigste (1/1.944ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met duizend negenhonderd viereveertig (1.944)."

8. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving, meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 18 januari 2010

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 18 januari 2010, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "GEUKENS-VANGANSEWINKEL".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Bocholterkiezel 62.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 29 december 1989.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Het uitoefenen van een tandartspraktijk bevattende mond- en tandheelkunde, orthodontie, tandtechniek en alles wat hiermede verband houdt, met inbegrip van de inning van de erelonen voor eigen rekening.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag zich borg stellen of pand verstrekken voor schulden door vennoten of derden aangegaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (877.592,01 €). Het is verdeeld in duizend negenhonderd vierenveertig (1.944) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd vierenveertigste (1/1.944ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met duizend negenhonderd vierenveertig (1.944).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De opdracht van zaakvoerder wordt bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering kent, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde toe, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

INTERN BESTUUR

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand september om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:



Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens beslissing der algemene vergadering.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 1 juli 2010 betreffende de inbreng in natura
- controle verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 juni 2010 betreffende de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten