



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11008602

07 JAN. 2011
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.755.672

Benaming(voluit) : **DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESSENS-JANSSENS**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de commerciële vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 379 te 1500 Halle

Onderwerp akte : Fusies door opslorping van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGNEESSENS BOB", afgekort "AGNEESSENS" - Omzetting burgerlijke vennootschap naar commerciële vennootschap - Doelswijziging- Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESSENS-JANSSENS», waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 379, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.755.672, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op tweeëntwintig november tweeduizend en tien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op zes december nadien, boek 24 blad 87 vak 15, ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezende Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

VOORAFGAANDE FORMALITEITEN TOT DE VERGADERING.**A/ Fusievoorstel**

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de zaakvoerder het fusievoorstel opgesteld, die op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel de dato vier oktober tweeduizend en tien werd neergelegd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien oktober tweeduizend en tien onder nummer 10149648.

B/ Inlichtingen aan de vennoten

Overeenkomstig artikel 720 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen heeft iedere vennoot het recht uiterlijk één maand voor de onderhavige vergadering, op de zetel van de vennootschap, kennis te nemen van de volgende stukken :

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over de laatste drie boekjaren.
- de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten niet eerder dan drie maanden geleden.

EERSTE BESLISSING.**FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "AGNEESSENS BOB"**

De vergadering beslist de onderhavige vennootschap te fuseren door overneming, in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGNEESSENS BOB", afgekort "AGNEESSENS", met maatschappelijke zetel te 1480 Tubize, Rue des Déportés 102/R2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nijvel onder het nummer 0862.267.444, waarvan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESSENS-JANSSENS», voornoemd, al de aandelen bezit en met overdracht van heel haar vermogen de dato van de huidige fusie, op basis van de jaarrekeningen per dertig juni tweeduizend en tien, zodat al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sinds één juli tweeduizend en tien vanaf nul uur tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie gedaan zullen zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, op voorwaarde dat deze laatste gans het passief van overgenomen vennootschap betaalt, al de kosten van haar ontbinding zonder vereffening draagt en haar waarborgt tegen elke vordering.

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.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHTEN

1. De onderhavige vennootschap verklaart voldoende kennis te hebben van de overdrachten die voorafgaan en er geen meer uitgebreide beschrijving van te vergen.
2. Boekhoudkundig worden de overdrachten geacht te zijn verricht op één juli tweeduizend en tien vanaf nul uur, evenwel gaan de vennoten uitdrukkelijk ermee akkoord dat de handelingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGNEESENS BOB", voornoemd, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESENS-JANSSENS», voornoemd, vanaf één juli tweeduizend en tien vanaf nul uur.
3. De onderhavige vennootschap vervangt en wordt van rechtswege in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
4. De onderhavige fusie wordt gedaan op voorwaarde dat de onderhavige vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap overneemt, al haar verbintenissen uitvoert, al de kosten van de ontbinding zonder vereffening draagt en ze waarborgt tegen elke vordering.
5. De goedkeuring van het lopende boekjaar door de algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESENS-JANSSENS», voornoemd, gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGNEESENS BOB", voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat tussen één januari tweeduizend en tien en de dag van de fusie.
6. De boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap op de zetel van de huidige vennootschap zullen bewaard worden gedurende de door de wet bepaalde termijnen.

TWEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSVORM

Naar aanleiding van de onderhavige fusie besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen van een burgerlijke vennootschap naar een commerciële vennootschap.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Naar aanleiding van de onderhavige fusie besluit de vergadering het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen met het oog op het incorporeren van de doelstellingen van de overgenomen vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGNEESENS BOB", voornoemd, die niet aanwezig zijn in de doelstellingen van de overgenomen vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESENS-JANSSENS».

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen, ten gevolge van de onderhavige fusie, door een nieuwe tekst zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- De uitoefening van de dierengeneeskunde in de meest ruime zin, inbegrepen de verkoop van geneesmiddelen;

- Veeteelt, inbegrepen de veeteelt van runderen;

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren."

VIERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt :

UITTREKSELS uit de Statuten

Vorm - benaming

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "DIERENARTSENPRAKTIJK AGNEESSENS-JANSSENS".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg nummer 379.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :

De uitoefening van de dierengeneeskunde in de meest ruime zin, inbegrepen de verkoop van geneesmiddelen;

Veeteelt, inbegrepen de veeteelt van runderen;

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal). Ze zijn genummerd van 1 tot 750.

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het jaar daarop volgend.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op één maart om achttien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder wordt er toe gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU

Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, tekst van de gecoördineerde statuten.

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