

**Luik B**

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

be
a
B
St.***12155010***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

05 -09- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0439.848.181**

Benaming

(voluit) : **GEUKENS-VANGANSEWINKEL**

(verkort) :

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

Zetel : 3960 Bree, Bocholterkiezel 62
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GEUKENS-VANGANSEWINKEL", waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Bocholterkiezel 62, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 23 augustus 2012 blijkt:

1. Vaststellingen van nietigheid van door vennootschap zelf aangehouden aandelen – Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het werkelijk aantal aandelen- aanpassing register der aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat krachtens het besluit van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 18 december 2009 de vennootschap honderd vijftig (150) van haar eigen aandelen inkocht.

De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 326 Wetboek van Vennootschappen deze aandelen die de vennootschap zelf in portefeuille hield van rechtswege nietig zijn geworden wegens ontstentenis van vervreemding binnen de twee jaar na de verkrijging.

De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 323 Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van deze nietigheid in het register van aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verdeeld is in: duizend zevenhonderd vierennegentig (1.794) aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd vierennegentigste (1/1.794ste) van het maatschappelijk kapitaal: elk.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan voorgaande vaststellingen. Dienovereenkomstig integrale schrapping van en vervanging van artikel 5 van de statuten 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 zevenhonderd vierennegentig (1.794) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd vierennegentigste (1/1.794ste) van het maatschappelijk kapitaal: elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met duizend zevenhonderd vierennegentig (1.794)."

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2012

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 augustus 2012, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 30 juni 2012.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

3. Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het voormelde derde agendapunt. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 4 - DOEL.

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

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan immobiliën vennootschappen en/of erkende aannemers;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;

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 produkten 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."

4. Wijziging boekjaar

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 26 van de statuten het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van ieder jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 september en eindigt op 31 augustus van ieder jaar.

Dienovereenkomstig integrale schrapping en vervanging van artikel 26 van de statuten door navolgende bepaling:

"Artikel 26 - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is, stelt de zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.

Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° Wetboek van Vennootschappen te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening."

5. Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 19 van de statuten de algemene vergadering der aandeelhouders ieder jaar wordt bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand september om negentien uur (19:00 uur).

Zij beslist om deze datum te wijzigen, gelet op de gewijzigde looptijd van het boekjaar, zodat de algemene vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de tweede vrijdag van de maand februari om negentien uur (19:00 uur).

Dienovereenkomstig integrale schrapping en vervanging van artikel 19 van de statuten door navolgende bepaling:

"Artikel 19 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand februari om negentien uur (19:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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."

6. Verkorting boekjaar

De algemene vergadering besluit, rekening houdend met voorgaande genomen beslissingen, het actueel lopende boekjaar, begonnen op 1 april 2012, te verkorten zodat het zal lopen tot en met 31 augustus 2012.

7. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving, meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 22 maart 2012. Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot integrale schrapping van artikel 28 van de statuten betreffende de benoeming van vereffenaars, en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 28 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming."

8. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 augustus 2012;
- staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2012;
- gecoördineerde statuten.