


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14183364

NEERGELEGD

29 SEP. 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr : **0476.881.001**

Benaming

(voluit) : **«BIOTECH-INVEST»**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9921 Lovendegem (Vinderhoute), Brugstraat 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIOTECH-INVEST", met zetel te 9921 Lovendegem (Vinderhoute), Brugstraat 48, verleden voor Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem op 25 september 2014, ter registratie neergelegd, blijkt :

1/ De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 515.700,00, om het te brengen van € 18.600,00 op € 534.300,00, door een inbreng in geld.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd met creatie van 644 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De inbreng in geld is gebeurd in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, waarbij deze gelden werden bekomen na dividenduitkering besloten door de bijzondere algemene vergadering van 15 september 2014, waarbij tevens werd verklaard dat de uitgekeerde dividenden zouden ingebracht worden via kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van € 515.700,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 534.300,00, vertegenwoordigd door 744 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/744ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2/A/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten.

- de tekst van artikel 5 luidt voortaan als volgt :

" Artikel 5.- KAPITAAL :

Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd vierendertigduizend driehonderd euro (€ 534.300,00), verdeeld in zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderd vierenveertigste (1/744e) van het kapitaal vertegenwoordigen. "

B/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen, als volgt :

Artikel 9. Werking – Bijeenroeping :

De vergadering heeft besloten de derde en de vijfde alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende alinea's :

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.”.

Artikel 9

De vergadering heeft besloten de laatste alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

“De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één aandeel, dan hebben de zaakvoerders het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen tot één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer de eigendom van een aandeel gesplitst is tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”

Artikel 12.

De vergadering heeft besloten na artikel 12 van de statuten volgende alinea in te lassen :

“De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.”.

3/ De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel, gecoördineerde statuten.
(getekend) Marleen Vandewalle, Notaris