

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24396271



Neergelegd
07-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726779725

Naam

(voluit) : **DAP Geert Vanderheyden**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Helstraat(BIN) 28
: 3211 Lubbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op dertig april tweeduizend vierentwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, notaris te Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**DAP GEERT VANDERHEYDEN**", met zetel te 3211 Binkom, Helstraat 28, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Punt een der agenda

De algemene vergadering besluit dat het artikel 10 der statuten voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen , gekozen onder de dierenartsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.

Enkel dierenartsen kunnen benoemd worden als bestuurder.

Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is niet beperkt in de tijd.

Hun opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering."

2. Punt twee der agenda

De vergadering herbenoemt tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- De Heer **VANDERHEYDEN Geert Ludo Joseph**, wonende te 3211 Binkom, Helstraat 28, voormeld.

3. Punt drie der agenda

De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Punt vier der agenda

De algemene vergadering besluit dat het artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vierenveertig (1.844) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

5. Punt vijf der agenda: machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.