



Luik B

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

U
ber
az
Be
Sta



04027299

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 FEB. 2004

Griffie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Dr. Carina Vanspauwen

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

Zetel : schelfheide 60, 3850 Nieuwerkerken

Ondernemingsnr : 0458621047

Voorwerp akte : Statutenwijziging - Doelsuitbreiding

Uit een akte verleden voor notaris Phillip Odeurs te Sint-Truiden op vijf februan tweeduizend en vier, geregistreerd te Sint-truiden op zes februari daarna, boek 6/106, blad 28, vak 26, ontvangen de som van vijftieng Euro, voor de eerst aanwezige inspecteur getekend, de inspecteur, R. Snijders, blijkt dat voormelde vennootschap devolgende beslissingen heeft genomen

1 Omzetting van het kapitaal in Euro

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend frank om te zetten in Euro, hetgeen resulteert in een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro één Eurocent (18 592,01,- Eur.)

2. Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met zeven Euro negenenegentig Eurocent (7,99,- Eur) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig Euro één Eurocent (18 592,01,- Eur) op achttienduizend zeshonderd Euro (18 600,- Eur). De kapitaalsverhoging geschiedt door middel van een incorporatie van reserves en zonder emissie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat deze kapitaalverhoging als gerealiseerd dient te worden beschouwd

3 Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vennoten beslissen als algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

4. Verslag van de statutaire zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel

De voorzitter legt op het bureau een voor eensluidend verklaard afschrift neer van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato éénendertig december tweeduizend en drie waarna deze laatste uiteenzet waarom de uitbreiding van het maatschappelijk doel van belang zijn voor de vennootschap.

Bij dit verslag is tevens gevoegd een balans actief en passief afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie hetzij niet ouder dan drie maanden.

De aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben, en er kennis van genomen te hebben

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van dit document, dat, overeenkomstig de geldende bepalingen, zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit met eenparigheid aangenomen

5. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist eenparig om het doel van de vennootschap zoals dit thans bestaat integraal op te heffen om dit vervolgens te vervangen zoals dit wordt gestipuleerd in artikel 3 van de nagemelde nieuwe statuten

6. Statutenwijziging

De algemene vergadering keurt vervolgens artikelsgewijs de nieuwe statuten goed, derwijze dat deze thans als volgt luiden,

STATUTEN

Artikel 1 - Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Zij heeft de uitoefening van louter burgerrechtelijke activiteiten tot doel en zodoende verkrijgt zij de hoedanigheid van koopman niet Haar naam luidt "Dr. Canna VANSPAUWEN"

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheide 60 Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1) De uitoefening van de geneeskunde in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving van de deontologische gedragsregels, door haar venno(t)ten, zijnde uitsluitend geneeshe(er)ren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren die tevens specialist zijn in de fysische geneeskunde, die hun volledige medische activiteit in de vennootschap ontplooiën en wiens individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft, conform de Code van de Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap

2) De inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een normale, forfaitaire vergoeding à rato van de prestaties

3) Het verspreiden van medische adviezen en raadgevingen

4) De mogelijkheden scheppen om te vennoten – geneesheren toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook van wetenschappelijk onderzoek te doen

5) De inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

6) Het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk voor bovenvermelde medische disciplines

7) De aankoop, het huren en invoeren van alle medisch apparatuur en begeleidende accommodaties voor de praktijk van de geneesheren-vennoten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(e)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

8) Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.

9) Het investeren in en het beheer van roerend en onroerend vermogen onder de inachtneming van het burgerlijk karakter van de vennootschap. De vennootschap mag alle medische, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de burgerlijke aard van de vennootschap.

Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanvankelijk doel nastreven of wier doel van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Bij dit alles dienen de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Indien het niet-actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s) vennoten. Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt voor een welbepaalde duur van maximum twintig jaar.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenpangse beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Als statutair zaakvoerder is aangesteld voor een termijn van twintig jaar vanaf heden

Dokter Canna VANSPAUVEN, voormeld. Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden.

Artikel 9 - Algemene vergadering

Jaarlijks op de vierde zaterdag van de maand mei om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 10 - Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.

Artikel 11 - Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarna het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierna onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen. Deze dienen geneesheren te zijn.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.

7. Bevoegdheid - Coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders om huidige kapitaalverhoging te vervolmaken.

De algemene vergadering verleent eenparig de bevoegdheid aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Alle voormelde besluiten werden eenpang goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Philip odeurs

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift van de akte
2. Verslag van de zaakvoerder dd 31.12.2003
3. Staat van activa en passiva per 31.12.2003