



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



04094966

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

18.06.2004

DENDERMONDE

Benaming : DR. SALLET GUY

Rechtsvorm : Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9300 Aalst, Stationsstraat, 20

Ondernemingsnr. 0463.028.411.

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op veertien juni tweeduizend en vier, dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. SALLET GUY", met zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat, 20, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

2/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

3/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeven euro negenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent op achttienduizend zeshonderd euro door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro, en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort.

5/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

6/Benoeming van een tweede niet statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist met ingang op één januari tweeduizend en vier, Mevrouw Véronique Maertens, echtgenote van de Heer Guy Sallet, wonende te 9300 Aalst, Stationsstraat, 20, te benoemen tot niet statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur. Mevrouw Véronique Maertens wordt in deze functie aangesteld voor administratieve doeleinden. Mevrouw Maertens is hier aanwezig en verklaart deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden.

7/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende gecoördineerde tekst der statuten te aanvaarden (bij uittreksel...):

Artikel 1.

De vennootschap is een burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort b.v.b.a. Haar naam luidt: "DR SALLET GUY".

De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het onderschreven kapitaal, maar de professionele aansprakelijkheid van iedere geneesheer-vennoot blijft onbeperkt.

Artikel 2.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Stationsstraat, 20 .

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel in overeenstemming met de medische plichtenleer door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel- en verloskunde, met specialiteit ophtalmologie, geneeskundige zorgen te verstrekken aan de patiënten, en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen.

De vennoten oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.

De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de geneesheren-vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan.

Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.

Zij kan ondermeer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan.

Zij kan onroerende goederen verwerven, dienstig voor de medische praktijk.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan gewijzigd worden bij een éénparig besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de geneeskundige plichtenleer.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Artikel twaalf.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van maximaal tien jaar. Hun opdracht is hernieuwbaar.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor een termijn van tien jaar. de Heer Guy Sallet.

Artikel dertien.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt vastgesteld of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk, inclusief de eventuele bezoldiging als zaakvoerder - en terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.

Artikel veertien.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen 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.

Artikel zestien

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel achttien

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni te zestien uur. Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur...

Artikel vijftiengintig.

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

Artikel zevenentwintig.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt :

1)ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2)over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vatbare bedragen, en van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-huisartsen-vennoten gepresteerde werk

Artikel achtentwintig

De zaakvoerder(s) bepaalt (bepalen) het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

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

Notaris CAUDRON

Hogeweg 3 B

9320 AALST-ERENBODEGEM

Verso . Naam en handtekening