



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04183537

21 DEC. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
Griffie

Benaming : ETENZE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 9840 DE PINTE (voorheen Zevegem) Pont-Noord, 8

Ondernemingsnr: 0451987831

Voorwerp akte : DOELSVERANDERING-OMZETTING-ZETELVERPLAATSING.

Het jaar tweeduizend en vier.

De tiende december.

Voor Ons, Meester **Jan GOEMINNE**, notaris te Ronse.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "ETENZE", met zetel te 9840 De Pinte (voorheen Zevegem) Pont-Noord, 8; voorheen ingeschreven in het Handelsregister te Gent onder nummer I73084, en met rechtspersonenregister nummer 0451.987.831.

Vennootschap opgericht bij akte van notaris Sylvère Butin te Zwijnaarde van vijf januari negentienhonderd vierennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van één februari negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940201-88, ongewijzigd tot op heden.

Zijn daartoe verschenen of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:

De Heer **TACK Erik Prudent Jozef Georges**, geneesheer, geboren te Ronse op acht oktober negentienhonderd achten-vijftig, (houder van de identiteitskaart met nummer 295-0042465-89 en ingeschreven in het rijksregister onder nummer 581008 235-37) wonende te 9600 Ronse, Karel Vandendoorenstraat, 20; echtgescheiden.

Bezittende volgens zijn verklaring thans alle aandelen verenigd in zijn handen, te weten drieduizend honderd tachtig aandelen 3.180

Hetzij één aandeelhouder, samen in het bezit van alle aandelen, hetzij drie duizend honderd tachtig (3.180) aandelen, allen volgestort, vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering wordt geopend om negentien uur dertig, onder het voorzitterschap van de Heer TACK Erik, voornoemd, voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, die verzoekt ondergetekende notaris volgende punten te acteren:

I. De huidige vergadering heeft als agenda:

1°) Verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en vier.

2°) Voorstel om het artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel en dit buiten elk commercieel kader om:

- in overeenstemming met de medische plichtenleer, door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel-, en verloskunde 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 vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan en persoonlijk professioneel aansprakelijk blijven.

Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn en zal de vennootschap kunnen overgaan tot het in-vesteren van de middelen.

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, alsmede de voor voornoemde praktijk noodzakelijke verrichtingen zowel in de roerende als in de onroerende sector. 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 besluit van de gewone 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 breuk op de geneeskundige Plichtenleer.

- de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, volgens de geneeskundige deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim;

Op de laatste blz van I uik 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 - 31/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

- de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, volgens de geneeskundige deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim;
- alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks (niet onrechtstreeks) de verwezenlijking van het doel bevorderen;

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen dan ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4°) omzetting in euro van het eerder in Belgische frank uitgedrukt kapitaal (of drie miljoen honderd tachtig duizend Belgische frank)- naar achtenzeventig duizend achthonderd dertig euro veertien cent (78.830,14 €),

6°) Ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals hierna voorgesteld;

7°) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, mét wijziging van het doel, de naam van de vennootschap, zetel van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de vennoten, maar zonder wijziging van het geplaatst kapitaal en de reserves noch aan de activa noch aan de passiva;

8°) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

9°) Besluit dat naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, ook kwijting zal worden verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over de periode van één januari tweeduizend en drie tot op heden;

10°) Benoeming van zaakvoerder(s).

11°) Machten aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12°) Overbrenging van de zetel van de vennootschap naar Ronse, Karel Vandendoorenstraat, 20.

II. De statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

III. Deze uiteenzetting wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Uit de aanwezigheid blijkt dat het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.

Alle vennoten stemmen in met voormelde agenda. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en kan derhalve rechtsgeldig beslissen over deze dagorde, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.

IV. Dat de raad van bestuur thans samengesteld is uit de voornoemde verschijner, de heer Erik Tack, én de heer Luc Jozef Prudent Marc TACK, ingenieur, geboren te Ronse op zesentwintig april negentienhonderd vijfenvijftig, houder van identiteitskaart nummer 274-0016242-12 en rijksregister nummer 550426 247-59, wonende te De Pinte, Pont-Noord, 10, laatstgenoemde alhier tussenkomende en verklarende vrijwillig te verschijnen en te verzaken aan de formaliteiten van op-roeping voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen; en de heer Georges Vande Steene, zonder beroep, wonende te De Pinte, voorheen Pont-Noord, 8, en thans Kasteellaan, 41, dewelke alhier niet verscheen, alhoewel daartoe degelijk voorafgaandelijk opgeroepen.

Vervolgens legt de Voorzitter al de punten op de agenda vermeld, afzonderlijk en in gestelde volgorde ter beraadslaging en stemming voor.

De vergadering neemt volgende besluiten, één voor één, telkens met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur - waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven en bij welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en vier.

TWEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist artikel drie van de statuten (met betrekking tot het doel) te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel en dit buiten elk commercieel kader om:

- in overeenstemming met de medische plichtenleer, door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel-, en verloskunde 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 vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan en persoonlijk professioneel aansprakelijk blijven.

Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn en zal de vennootschap kunnen overgaan tot het investeren van de middelen.

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, alsmede de voor voornoemde praktijk noodzakelijke verrichtingen zowel in de roerende als in de onroerende sector. 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 besluit van de gewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in de vennootschappenwet gesteld zijn.

In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een breuk op de geneeskundige Plichtenleer.

- de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, volgens de geneeskundige deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim;
- alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks (niet onrechtstreeks) de verwezenlijking van het doel bevorderen;

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen dan ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen."

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van: a) het verslag van de raad van bestuur en b) het verslag van de accountant, de heer Bernard Vanopbroecke, accountant, wonende te Maarkedal, Hof te Fienestraat, nummer 4, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen inzake omzetting van vennootschap.

Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van voormelde verslagen met zijn bijlagen te hebben ontvangen, en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van voornoemde accountant besluit als volgt:

"Gezien de vennootschap gedurende diverse jaren geen andere activiteit heeft gehad dan verhuur van onroerende goederen die blijken onvoldoende te zijn om het hoofd te bieden aan de kosten die door de vennootschap moeten gedragen worden, wordt de omzetting gedaan naar een eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met omvorming van het doel tot het uitoefenen van de geneeskunde, waardoor de vennootschap de mogelijkheid geboden wordt om ruimere inkomsten te verwerven.

De omzetting van de vennootschap zoals gepland strekt dan ook in het voordeel van de vennootschap.

Maarkedal, de 30 september 2004

Bernard Vanopbroecke, boekhouder-fiscalist"

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het eerder in Belgische frank uitgedrukt kapitaal (of drie miljoen honderd tachtig duizend Belgische frank)- om te zetten naar euro of achtenzeventig duizend achthonderd dertig euro veertien cent (78.830,14 €).

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

a) het verslag van de raad van bestuur van dertig september laatstleden, dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omstandig toelicht. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig september tweeduizend en vier.

Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van voormeld verslag met zijn bijlagen te hebben ontvangen, en er kennis van te hebben genomen.

b) het verslag opgesteld op dertig september laatstleden door de Heer Bernard Vanopbroecke, accountant, wonende te Maarkedal, Hof te Fienestraat, nummer 4, welk verslag letterlijk besluit als volgt:

"Gezien de vennootschap gedurende diverse jaren geen andere activiteit heeft gehad dan verhuur van onroerende goederen die blijken onvoldoende te zijn om het hoofd te bieden aan de kosten die door de vennootschap moeten gedragen worden, wordt de omzetting gedaan naar een eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met omvorming van het doel tot het uitoefenen van de geneeskunde, waardoor de vennootschap de mogelijkheid geboden wordt om ruimere inkomsten te verwerven.

De omzetting van de vennootschap zoals gepland strekt dan ook in het voordeel van de vennootschap.

Maarkedal, de 30 september 2004

Bernard Vanopbroecke, boekhouder-fiscalist"

Een origineel van beide voormelde verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige akte worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heren Vande Steene Georges en Tack 1) Erik en 2) Luc, bestuurders, met het oog op de omzetting van de huidige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, met hogervermelde benaming, met wijziging aan het doel, de duur, de zetel van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de vennoten-aandeelhouders, maar zonder wijziging van het geplaatst kapitaal en de reserves, noch aan de activa, noch aan de passiva.

De omzetting geschiedt aan de hand van voornoemde staat.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden bijgehouden en werd gevoerd, verder zetten.

Zij behoudt het ondernemingsnummer 0451.987.831.

Alle daden en handelingen die sedert één oktober laatstleden door de naamloze vennootschap werden gesteld en verricht, worden beschouwd als gedaan te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle lopende overeenkomsten van de omgezette naamloze vennootschappen zullen worden voortgezet. De volledig volgestorte aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan Dokter Tack Erik, de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap, in verhouding van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

S T A T U T E N .

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "Dokter Tack Erik"

Zetel: 9840 De Pinte (voorheen Zevergem) Pont-Noord, 8.

De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke andere plaats in België worden verplaatst door beslissing van de zaakvoerder. Verplaatsing van de zetel is voorafgaandelijk mede te delen aan de bevoegde Raad van de Orde der Geneesheren.

De zaakvoerder kan administratieve zetels, bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen overal waar zulks nodig mocht blijken, zowel in België als in het buitenland.

Duur: onbeperkt

Maatschappelijk kapitaal:

Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achtenzeventig duizend achthonderd dertig euro veertien cent (78.830,14 €), gedeeltelijk onderschreven door inbreng in natura, en gedeeltelijk door inbreng in speciën.

Het is verdeeld in drieduizend honderd tachtig (3.180) gelijke aandelen zonder nominale waarde, allen volledig volgestort, die elk één/drieduizend honderdtachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Boekjaar:

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

Reserves- verdeling van de winst- verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

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

1. ten minste vijf (5) ten honderd 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 éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.

In geval van vereffening, waartoe zou besloten zijn, bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening te eerbiedigen door de vereffenaars, welke vereffenaars geneesheer dienen te zijn. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, die ook vennoot moet zijn, en die het beroep van geneesheer uitoefent.

De algemene vergadering kan enkel een zaakvoerder benoemen die geen geneesheer is in de omstandigheden bedoeld in artikel twaalf van de statuten, welk artikel luidt als volgt:

"De aandelen van de enige vennoot mogen, op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan geneesheren van dezelfde of aanverwante disciplines die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.

Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding

Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

De erfenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de maand na het overlijden van de vennoot de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel aangevat wordt.

De overdracht van de aandelen gebeurt tegen nominale waarde verhoogd met het aandeel in de reserves zoals deze blijken uit de laatste neergelegde jaarrekening.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de vennoten.

Bovendien moet de overnemer eveneens een geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline zijn die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen. »

Over de eventuele vergoeding van de zaakvoerders wordt jaarlijks door de algemene vergadering beslist.

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.

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.

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.

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

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel en dit buiten elk commercieel kader om:

- in overeenstemming met de medische plichtenleer, door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel-, en verloskunde 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 vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan en persoonlijk professioneel aansprakelijk blijven.

Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn en zal de vennootschap kunnen overgaan tot het investeren van de middelen.

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, alsmede de voor voornoemde praktijk noodzakelijke verrichtingen zowel in de roerende als in de onroerende sector. 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 besluit van de gewone 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 breuk op de geneeskundige Plichtenleer.

- de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, volgens de geneeskundige deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim;

- alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks (niet onrechtstreeks) de verwezenlijking van het doel bevorderen;

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen dan ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om dertien uur.

Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Zij wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

De oproeping vermeldt de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

NEGENDENDE BESLISSING.

De vergadering besluit dat naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zijnde de periode van één januari tweeduizend en vier tot en met heden, ook kwijting zal worden verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over de periode van één januari tweeduizend en vier tot heden.

TIENDE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit Dokter Erik Tack voornoemd te benoemen voor onbepaalde duur tot niet-statutair zaakvoerder, dewelke uitdrukkelijk verklaart dit ambt te aanvaarden.

ELFDE BESLISSING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders ter uitvoering van alle hierboven genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar Ronse, Karel Vandendoorenstraat, 20.

FISCALE VERKLARINGEN.

Door alle voornoemde verschijners werd nog verklaard dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

1) artikel honderd vierentwintig, paragrafen twee en drie van het wetboek der inkomstenbelastingen;

2) artikel honderd eenentwintig van het wetboek der registratierechten.

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om twintig uur dertig.

Luik B - Vervolg

Waarvan wij het tegenwoordig **PROCES-VERBAAL** hebben opgemaakt, datum en plaats als ten hoofde gezegd.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijner en tussenkomer met ons, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd negen bladen geen verz. Te Ronse, op 14 DEC. 2004 Boek 358, blad 92, vak 11. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25) Voor de eerstaanwezend inspecteur. De eerstaanwezend verificateur (getekend) DE WOLF M.C."

JAN GOEYINNE, NOTARIS

Werden gelijktijdig neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal;
- een origineel verslag van de accountant en van de raad van bestuur in het kader van de doelsverandering enerzijds en van de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid anderzijds.