

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05061054

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

18-04-2005

Griffie

Benaming : Dr. LUC POELMANS

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

Zetel : Bethaniëlei 15 te 2970 Schilde

Ondernemingsnr. : 467 192.778

Voorwerp akte : **doelsuitbreiding-benoeming zaakvoerder-aanpassing statuten akte dd. 30/03/2005**

Bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de zaakvoerder, de heer Luc Poelmans, internist, gastro-enteroloog, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 15.

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, die volgens zijn verklaring het totaal van de bestaande aandelen of honderd zesentachtig (186) aandelen bezit

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agendapunten.

AGENDA

1. Voorstel tot wijziging-uitbreiding van doel:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde wijziging van het doel omstandig verantwoord wordt. Aan dit verslag is een recente staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier (31/12/2004).

Beide zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging van volgende tekst aan artikel drie (3):

- de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald het specialisme van de anesthesie en de reanimatie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwaamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met de algemene geneeskunde, en in het bijzonder in verband met de anesthesie en de reanimatie.
- Het innen van de erelonen van de aan de professionele vennootschap verbonden geneesheren-vennoten zal uitsluitend gebeuren door de vennootschap.

2 voorstel tot benoeming van een nieuwe zaakvoerder, mevrouw Ingrid BODARD, geboren te Aalst op vijf oktober negentienhonderd negenenzestig, (RR 691005/), dokter, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 15.

3 voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur.

4. voorstel om alle bestaande artikelen die verwijzen naar de vennootschappenwet te vervangen en te lezen als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'.

5. voorstel om alle machten te verlenen aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coordinatie van de statuten

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Na deze uiteenzetting, nagezien en juist erkend door de vergadering, verklaart deze geldig samengesteld te zijn en bevoegd om te beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. De zaakvoerder zet de redenen uiteen die geleid hebben tot het brengen van de hiervoor gemelde punten op de agenda. De vergadering bevindt deze uiteenzetting juist, gaat deze over tot de bespreking van de agendapunten en neemt bij eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht de dato éénendertig december tweeduizend en vier (31/12/2005).

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden conform het agenda.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met ingang van heden aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder voor een duur van vijftig jaar (35j), mevrouw Ingrid Bodard, voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden en bevestigt, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en wel als volgt.

Toevoeging aan Artikel 7- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande aktes, kan slechts worden ingeschreven ofwel door een vennoot, ofwel door andere geneesheren, conform de deontologische regels betreffende professionele vennootschappen, die ingeschreven zijn op de lijst van de orde van geneesheren en mits unanieme goedkeuring van alle geneesheren-vennoten.

Toevoeging aan artikel 6. Register der vennoten.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Toevoeging aan artikel 17: Bijeenroeping

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen en 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.

Ter beschikking stellen van stukken

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 gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Vervanging van artikel 18.- Stemrecht.

De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Toevoeging van nieuw artikel 18bis – 18ter en 18 quater

Artikel 18bis.- Aanwzigheidslijst.

Alvoers aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 18ter.- Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 18 quater.- Antwoordplicht van de zaakvoerders en commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat waar in de statuten verwezen wordt naar artikelen van de oude vennootschappenwet, deze opgeheven worden en telkens gelezen worden als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten; de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten

Notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeken.