

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06066580

04-04-2006

BRUSSEL

Griffie

Benaming : "MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER"

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1730 Asse, Brusselsesteenweg, 152

Ondernemingsnr 0465 877 934

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - DOELWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, geassocieerd notaris, lid van de notarisassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt" met standplaats te Asse, in datum van zeventwintig maart tweeduizend en zes, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER", met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 152, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.877.934.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris André De Ryck te Asse op vierentwintig maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna, onder nummer 029

Waarvan de statuten volgens verklaring der vennoten tot op heden niet werden gewijzigd.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenschap van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijf.

Voormeld verslag opgemaakt op zes maart tweeduizend en zes, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan onderhavige akte gehecht

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

TWEDE BESLUIT DOELWIJZIGING.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, de huidige doelomschrijving van artikel drie te schrappen en door navolgende tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de algemene geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te 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 ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Elke vorm van commerciële exploitatie van geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie is strikt verboden. De geneesheer-vennoot heeft recht op een normale vergoeding voor zijn gepresteerd werk

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening.

De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en zij mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswetgeving en de verplichtingen der Code van deontologische gedragsregels en mits voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

De vennootschap kan bovendien alle onroerende goederen bouwen, kopen, verkopen en verhuren. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelneming bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard."

DERDE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN

Vervolgens beslist de vergadering om de nominale waarde der TWEEHONDERD VIJFTIG bestaande aandelen op te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel één/TWEEHONDERD VIJFTIGSTE deel van het kapitaal vertegenwoordigd.

VIERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het voortaan zal worden uitgedrukt als bedragende ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT.

VIJFDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT, om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO, door incorporatie van overgedragen winst. Deze kapitaalverhoging niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig afbetaald is en dat het kapitaal werkelijk is gebracht op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00€), vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFTIG AANDELEN, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/TWEEHONDERD VIJFTIGSTE deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, hierna weergegeven bij uittreksel:

BENAMING

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zij neemt als naam "MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 152.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de algemene geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te 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 ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden

Elke vorm van commerciële exploitatie van geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie is strikt verboden. De geneesheer-vennoot heeft recht op een normale vergoeding voor zijn gepresteerd werk.

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en zij mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswetgeving en de verplichtingen der Code van

deontologische gedragsregels en mits voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

De vennootschap kan bovendien alle onroerende goederen bouwen, kopen, verkopen en verhuren. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelneming bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht, voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFTIG gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend

Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen, die verplicht geneesheer-vennoot moeten zijn. Rechtspersonen kunnen niet tot zaakvoerder worden benoemd.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke vergoeding toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig door iedere zaakvoerder afzonderlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet is gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de één zaakvoerder afzonderlijk handelend benaastigd of vervolgd

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om éénentwintig uur

Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

BOEKJAAR

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

RESERVE - VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

DEONTOLOGIE – VERPLICHTINGEN JEGENS DE ORDE DER GENEESHEREN

Luik B - Vervolg

De geneesheer-vennoot is onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren opgesteld.

Deze bepaling maakt integraal deel uit van de statuten.

Iedere wijziging aan de onderhavige statuten of ontbinding van de vennootschap dient voorafgaandelijk te worden medegedeeld aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan het Accountskantoor "HERREBOSCH & C", met kantoor gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326, bus 7, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Zelfde zaakvoerder wordt in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking van het aanbrengen op de eventuele certificaten van aandelenbezit op naam, van de wijziging inzake de uitdrukking van het kapitaal in Euro bij onderhavige vergadering beslist.

Dienaangaande wordt hij gemachtigd alle nodige aanpassingen aan deze certificaten aan te brengen of deze te vervangen door nieuwe.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

KOSTEN

Alle kosten rechten en erelonen welke voor de vennootschap uit onderhavige statutenwijziging voortvloeien bedragen duizend honderd negentien euro negenenvijftig cent.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van de zaakvoerder,
- verslag van activa en passiva;
- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering";
- titelblad "vaststelling nieuwe tekst der statuten"