

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



07056733

BRUSSEL

06-04-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439.896.582**

Benaming

(volunt) : **Dr.Pierre Agneessens**

Rechtsvorm : Bvba

Zetel Dorpstraat, 58 te 1755 Gooik

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op negen en twintig maart tweeduizend en zeven, "geregistreerd, drie bladen, geen renvoien te Izegem op 03.04 2007, reg 5 boek 242 blad 68 vak 7, ontvangen : 25 euro, de ea inspecteur (get) Georges Dedier", blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besluit vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in de volgende . "Dr. Pierre AGNEESSENS, algemene geneeskunde"

2. De vergadering besluit artikel zes in verband met de aandelen, te vervolledigen als volgt

Na de eerste alinea van artikel 6 wordt volgende tekst gevoegd :

"-het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

- de verdeling der aandelen onder de geneesheren-vennoten mag niet beletten dat elke geneesheer vennoot een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.

- rekening houdend met de professionele autonomie van de geneesheer dienen alle geneesheren vennoten over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken, hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden".

3. a) De vergadering besluit artikel 7 in verband met de overdracht van de aandelen, als volgt te vervolledigen; na de eerste alinea van artikel 7 wordt ingelast .

"Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden.

Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft".

b) De vergadering besluit volgende tekst in fine van artikel 7 toe te voegen inzake overdracht van aandelen na overlijden enige vennoot :

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

4. De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen door de vervanging van de bestaande tekst als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet geneesheren en/of al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de duur van de vennootschap. Hun mandaat is hernieuwbaar.

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 deiden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Indien er meerdere vennoten zijn wordt het mandaat van de zaakvoerders herleid tot zes jaar, eventueel 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."

5. De vergadering beslist artikel 13 van de statuten te wijzigen door de vervanging van de bestaande tekst als volgt:

"Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van 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".

6. De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen door de vervanging van de bestaande tekst als volgt:

"Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van bovenstaande, mag de zaakvoerder die geen geneesheer-vennoot is, enkel voor niet-medische aangelegenheden optreden. Voor medische aangelegenheden is minstens het akkoord van het voltallige college van de zaakvoerders vereist, dan wel van een zaakvoerder die tevens geneesheer-vennoot is

De zaakvoerder kan bepaalde taken delegeren aan niet-geneesheren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden"

7. De vergadering besluit in verband met de vereffening van de vennootschap, volgende tekst toe te voegen aan artikel 29, eerste alinea, van de statuten :

"Indien de vereffenaar geen arts is, moet hij voor de overdracht van de medische dossiers bijgestaan worden door een arts".

8. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen voor onbepaalde duur, tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder:

Mevrouw Véronique Maria DRIGELINCK (identiteitskaart nummer 590-0284769-03, rijksregister nummer 60.03.24-132.41), wonende te Gooik, Dorpstraat, 58 die alhier tussenkomt en haar mandaat aanvaardt

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

9. De vergadering verleent aan de Heer Pierre Agneessens, voornoemd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

10. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

11. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Boever & Vandelanotte" met ondernemingsnummer 0463.769.866, alsook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Boever & Dewulf, met ondernemingsnummer 0876.418.358, beiden met zetel te 9800 Deinze, Kastanjelaan, 17, bus 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en fasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, inzake Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hierbij neergelegd : expeditie akte, gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening