


Luik B

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



07149792

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 05 OKT. 2007
Griffie
De Griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0460.796.025**

Benaming

(voluit)

TANDHEELKUNDIG KABINET BILLIOUW-DOM

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

Zetel : 2100 Antwerpen (Deurne), Antoon Van Den Boschelaan 110

Onderwerp akte : **UITBREIDING DOEL - OMZETTING VAN DE AANDELEN IN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EUR - KAPITAALVERHOOGING - VERDAGING AFSLUITING BOEKJAAR - AFSCHAFFING VAN OUDE STATUTEN EN OPSTELLEN VAN NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op ze-venentwintig september tweeduizend en zeven, en dragende vol-gende melding van registratie : "Geregistreerd elf bladen drie renvooien te Nieuwpoort op 01.10.2007, Boek 101 Blad 21 vak 18. Ontvangen vijftientig euro. De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) a.i. Kurt Van Loo" dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TANDHEELKUNDIG KABINET BILLIOUW-DOM" gevestigd te Antwerpen (Deurne), Antoon Van Den Boschelaan 110 met eenparigheid van stemmen, de hier-na vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Lommée te Zedelgem, op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna, onder nummer 970614-441.

De maatschappelijke zetel werd overgeplaatst bij proces-verbaal van de algemene vergadering van éénendertig maart tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig augustus daarna, on-der nummer 20010825-61.

EERSTE BESLISSING

UITBREIDING of WIJZIGING DOEL.

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per dertig juni tweeduizend en zeven, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en artikel drie der statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

***ARTIKEL DRIE – DOEL**

De vennootschap heeft als doel:

-het beoefenen van de tandheelkunde, de uitbating van een tandheerkundige kliniek, tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheerkunde, vertegenwoordiging, dit alles volgens de wettelijke voorschriften, het uitvoeren van prestaties in ver-band met tandtechniek en bijgevolg het innen van de erelonen van de aan hiervoor vermelde inrichtingen verbonden tandartsen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Het inrichten van algemene diensten en een secreta-riaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

-Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en be-geleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit, met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverle-ning.

-De vennootschap mag beleggen in roerende of onroe-rende waarden of goederen.

-De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te be-vorderen.

-De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsac-tiviteiten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoor-diger.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden . **Recte** : 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.

Luik B - Vervolg

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

TWEEDE BESLISSING

WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op één september van elk jaar om telkens te eindigen op éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op één oktober tweeduizend en zes éénmalig te verlengen tot éénendertig augustus tweeduizend en acht.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen, zodat deze voortaan zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand februari om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand februari tweeduizend en negen om tien uur.

VIERDE BESLISSING

OMZETTING AANDELEN

De vergadering beslist de zevenhonderd vijftig aandelen van de vennootschap met een nominale waarde van duizend frank per aandeel om te zetten in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

OMZETTING IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmiddel voor het maatschappelijk kapitaal aan te nemen en het maatschappelijk kapitaal dat thans ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000 BEF) bedraagt om te zetten in Euro.

Bijgevolg beslist de vergadering, met toepassing van de officiële conversievoet, dat het maatschappelijk kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EUR EEN CENT (18.592,01 EUR) bedraagt.

ZESDE BESLISSING

KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenenentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

ZEVENDE BESLISSING

NIEUWE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist de oude statuten af te schaffen en nieuwe statuten op te stellen als volgt :
NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "TANDHEELKUNDIG KABINET BILLIOUW-DOM".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen (Deurne), Antoon Van Den Bosschelaan 110.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- het beoefenen van de tandheelkunde, de uitoebing van een tandheelkundige kliniek, tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkunde, vertegenwoordiging, dit alles volgens de wettelijke voorschriften, het uitvoeren van prestaties in verband met tandtechniek en bijgevolg het innen van de erelonen van de aan hiervoor vermelde inrichtingen verbonden tandartsen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit, met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende waarden of goederen.

- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

- De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten.

Dit alles in de meest ruime zin.

Luik B - Vervolg

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in zeven-honderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storing alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zo als hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Rechtspersonen kunnen benoemd worden als zaakvoerder.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de ven-nootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaak-voerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap on-middelrijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aandui-ding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aan-stellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten be-perkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand februari om tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats ver-meld in de oproepingsbrieven.

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeenge-roepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aan-vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval ge-schiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aan-vraag.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de ven-nootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de com-missarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle beslui-ten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergade-ring behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten worden verleden.

STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schrifte-lijk hun stem uitbrengen.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenen-dertig augustus van het daaropvolgend jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aan-gewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het ge-storte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapi-taal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het ei-gen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van op-richting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene verga-dering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van ver-effening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.



Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortin-gen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerder tot uitvoering van de genomen besluiten en vol-macht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerders + staat van actief en pas-sief per 30.06.2007
- coördinatie.