

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11067652

NEERGELEED

19. 04. 2011

Griffie
RECHTSPERSONEN
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0466913161**

Benaming

(voluit) : **CRAEYNES - DE MAERE**

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

Zetel : Minister Liebaertlaan 33C, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : uitbreiding doel - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op vijf april tweeduizend en elf, en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 12 APR. 2011; twee bladen geen renvoeien; Boek 5-948 Blad 78 Vak 8; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 €); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRAEYNES - DE MAERE", met zetel te Kortrijk, Minister Liebaertlaan 33C, met ondernemingsnummer 0466.913.161 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk

BLIJKT HET VOLGENDE:

De voorzitter zet uiteen en de vergadering erkent:

a) dat de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen werd om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. verslag van de zaakvoerders de dato 29 maart 2011 ter toelichting van het voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap, per 31 januari 2011.

2. Voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap als volgt:

"- De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg roerende of onroerende investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig doel zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van tandartsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van tandartsen. Dit alles rekening houdend met plichtenleer van hun beroep".

3. Als gevolg van bovenstaande uitbreiding van het doel aanpassing van de tekst van artikel 2 der statuten.

b) Dat alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, alhier aanwezig zijn, en alle zaakvoerders aanwezig zijn of geldig opgeroepen werden, zodat de tegenwoordige vergadering geldig kan beraadslagen over de gemelde punten van de agenda

c) Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven heeft.

d) Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van de gemelde agenda en worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen,

Eerste besluit.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders de dato 29 maart 2011 en van de staat van activa en passiva de dato 31 januari 2011 van de vennootschap.

Tweede besluit.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van het bestaande doel als volgt:

"- De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg roerende of onroerende investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig doel zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van tandartsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van tandartsen. Dit alles rekening houdend met plichtenleer van hun beroep".

Derde besluit.

De vergadering besluit, als gevolg aan bovenstaande uitbreiding van het doel, dat de tekst van artikel 2 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de tandheelkunde in het algemeen, en in het bijzonder de orthodontie en/of pedodontie en/of narcodontie, door de tandarts-vennoten, rekening houdende met de Medische Plichtenleer. Dit kan onder andere omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voorvermelde activiteit.

- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de tandarts-vennoot.

- het scheppen van de mogelijkheden om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voorvermelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijksuitoefening mogelijk te maken.

- De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg roerende of onroerende investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig doel zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van tandartsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van tandartsen. Dit alles rekening houdend met plichtenleer van hun beroep.

De tandheelkunde/orthodontie zal enkel door een tandarts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten die tandartsen niet mogen afsluiten met andere tandartsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

"Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte uitbreiding doel - wijziging statuten de dato vijf april tweeduizend en elf;
- gecoördineerde statuten.