

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



11158950

NEERGELEGD ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 10 OKT. 2011
De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0465.103.419

Benaming

(voluit) : **Dokter Geert De Loore**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8421 De Haan, Vijfwegestraat 24

Onderwerp akte : Doelwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist, op 28 september 2011, geregistreerd te Knokke-Heist vier bladen geen renvooiën op 3 oktober 2011 reg 5 boek 138 blad 64 vak 18 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur (getekend) D. Tavernier

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Geert De Loore", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8421 De Haan, Vijfwegestraat 24, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft de Voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder, opgemaakt in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen op 21 september 2011, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

Alle aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Dit verslag zal samen met deze akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering heeft beslist de wijziging van het doel van de vennootschap, zoals voorgesteld in de agenda, volledig goed te keuren.

De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.

De tekst van artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-vennoot op het gebied van de orthopedische chirurgie, dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Het doel kan onder meer omvatten:

-het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die rechtstreeks 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 materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met voormelde activiteit om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoot;

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

-het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake orthopedische chirurgie, en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap heeft als bijkomstig doel: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten.

De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die artsen niet

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.

mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren."

TWEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE EURO EN DE NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in euro. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18.592,01). De algemene vergadering heeft besloten verder de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat ieder aandeel een fractiewaarde van het kapitaal zal vertegenwoordigen.

De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.

De tekst van artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van één tot en met honderd zesentachtig, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen.

De aandelen zijn op naam."

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De algemene vergadering heeft beslist tot kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) door incorporatie van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.

De tekst van artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van één tot en met honderd zesentachtig, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen.

De aandelen zijn op naam."

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

1. De vergadering heeft beslist artikel 16 van de statuten te wijzigen als volgt:

- aan artikel 16.A wordt de volgende zin toegevoegd:

"aanleggen van een toereikende reserve, rekening houdend met 't doel van de vennootschap"

- de laatste zin van artikel 16.A wordt vervangen door de volgende tekst:

"het verlenen van kwijting volgens artikel 284 uit het Wetboek van Vennootschappen."

De tekst van artikel 16 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"16.A De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van :

-de vaststelling van de jaarrekening

-bestemming van de beschikbare winst

-benoeming van commissaris (commissarissen)

-vaststelling van salaris van de commissaris zo deze functie door de geneesheer zelf niet waargenomen is.

-bepalen van de vergoeding aan de geneesheer-vennoot dit voor zijn professionele activiteit. Die vergoeding moet daarmee in verhouding zijn.

-het verlenen van kwijting volgens artikel 284 uit het Wetboek van Vennootschappen.

-aanleggen van een toereikende reserve, rekening houdend met 't doel van de vennootschap

16.B De buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal te besluiten, om over overdracht van aandelen onder levenden te beslissen."

2. De vergadering heeft beslist artikel 18 van de statuten te wijzigen als volgt:

De tweede zin van de eerste alinea van artikel 18 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

Het mandaat van de zaakvoerder is van bepaalde duur.

De tekst van artikel 18 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder. Dit zaakvoerderschap wordt waargenomen door de enige vennoot die geneesheer is.

Het mandaat van de zaakvoerder is van bepaalde duur.

De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.

De zaakvoerder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht."

3. De vergadering heeft beslist artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:

De laatste zin van artikel 19 wordt geschrapt.

De tekst van artikel 19 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Controle gebeurt door de commissaris.

De enige vennoot kan alle bevoegdheden van de commissaris uitoefenen."

4. De vergadering heeft beslist artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:

De laatste zin van artikel 23 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 92, 94, 95, 96, 143 en 319 van het Wetboek van Vennootschappen."

De tekst van artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, zij vormt één geheel. De zaakvoerder stelt jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid.

Een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 92, 94, 95, 96, 143 en 319 van het Wetboek van Vennootschappen."

5. De vergadering heeft beslist artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 25

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone Algemene Vergadering.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Bij ontbinding is de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar te beschouwen.

Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6. De vergadering heeft beslist een artikel 28 toe te voegen aan de statuten luidende als volgt:

"Artikel 28 : Gemeen recht.

Voor al wat niet voorzien is in huidige statuten wordt verwezen naar de wetten op de handelsvennootschappen.

Latere wetwijzigingen met dwingend karakter zullen voorrang hebben op deze statuten, zonder dat ze de nietigheid van deze akte tot gevolg kunnen hebben. De statutaire bepalingen, die een letterlijke weergave zijn van de wet op de handelsvennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling."

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering heeft beslist de zaakvoerder te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap Fiscaal Bureau Ghesquière met zetel te Roeselare, Meensesteenweg 401, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces verbaal van statutenwijziging, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief en coordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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