



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



11180939

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **21 NOV. 2011**

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0462.045.048

Benaming

(voluit) : **Dr. Raes R.**

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

Zetel : 8700 Tielt, Ter Booye 39

Onderwerp akte : doelswijziging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op zestien november tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. Raes R., met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op negen september tweeduizend en elf en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en elf.

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, zoals be-paald in punt twee van de agenda.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder beperkt is tot de duur van zijn medische activiteiten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel twaalf van de statuten te wijzigen zoals aangeduid in punt vier van de agenda.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het mandaat van statutair zaakvoerder, uitgeoefend door de heer Raes Rik, voornoemd, te hernieuwen voor een periode eindigend bij het stopzetten van zijn medische activiteiten.

ZESDE BESLUIT

Met het oog op het aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de recente wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen en aan de huidige voorschriften van de Orde van Geneesheren beslist de vergadering de statuten van de vennootschap integraal te vervangen door een nieuwe tekst, die onder meer volgende punten bevat:

Artikel 1. Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.

Haar benaming luidt: "DR. RAES R."

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Ter Booye 39.

De zetel kan bij besluit van de zaakvoerder, zonder statutenwijziging, worden verplaatst in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal vooraf medegedeeld worden aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde van Geneesheren en zal openbaar gemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De arts - vennoot kan een bijkomende praktijk oprichten, mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Geneesheren. Na het bekomen van deze toelating kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.

Artikel 3. Doel

Hoofddoel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap is burgerlijk, met uitsluiting van elke handelsactiviteit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten die handelen in naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtneming van de regelen van de medische deontologie.

Alle honoraria worden geïnd voor en door de vennootschap. Alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven zullen door de vennootschap vereffend worden.

Het doel van de vennootschap omvat eveneens:

- het inrichten van een algemene dienst en een medisch secretariaat, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de voormelde medische activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheid om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in hun medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie, advies en onderricht inzake de medische activiteiten, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en de er bij horende accommodatie, inclusief gebouwen, teneinde aan de vennoten de mogelijkheid te bieden hun medische activiteit optimaal uit te oefenen.

Bijkomstig doel

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen en waarden welke haar in de toekomst zouden toebehoren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigen en hierdoor in geen mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit.

Beslissingen omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap dienen steeds genomen te worden met eenparigheid van stemmen.

Binnen de regelen van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft en het niet gaat over een commerciële activiteit.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 6. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd vijftig euro (€ 18.750,00).

Het is verdeeld in zeshonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12. Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom of aan aandelen gesplitst in naakte eigendom en in vruchtgebruik, worden geschorst tot aan de overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden.

Artikel 15. Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Alleen natuurlijke personen kunnen tot zaakvoerder worden benoemd.

Het mandaat van de zaakvoerder - vennoot is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt bezoldigd.

Kosten gemaakt door een zaakvoerder in dienst van de vennootschap zullen door deze laatste worden terugbetaald.

Tot statutair zaakvoerder van de vennootschap werd benoemd: de heer Raes Rik, voornoemd.

Artikel 16. Bevoegdheden

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, hun bevoegdheid slechts gezamenlijk uitoefenen en zullen zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk moeten optreden, onverminderd eventuele delegatie van machten.

Artikel 17. Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan voor één of meerdere niet-medische (rechts)handeling zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon die geen vennoot is, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht.

De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.

Artikel 20. De algemene vergadering

De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar gehouden worden op dertig juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De algemene vergadering dient bijeengeroepen te worden wanneer één of meer vennoten die samen minimum één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen bij aangetekend schrijven gericht tot de zaakvoerder. In voorkomend geval dient de vergadering bijeengeroepen te worden



binnen de drie weken volgend op de datum van het aangetekend schrijven. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden bij gewoon schrijven toegezonden aan de vennoten tenminste acht dagen vóór de vergadering.

Artikel 21. Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen.

Artikel 24. Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 25. Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die op voorstel van de zaakvoerder de bestemming ervan bepaalt. Deze beslissing dient door de algemene vergadering genomen te worden met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de statuten door een nieuwe tekst geldt als coördinatie zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de heer Rudi Pauwels, jurist, wonend te Gent (Mariakerke), Mispelbilk 6, een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 16 november 2011

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de zaakvoering

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de nieuwe vennootschap