



**Luik B**

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

**NEERGELEGD**  
**GRIFFIE RECHTBANK VAN**

**21 MAART 2012**

**KOOPHANDEL TURNHOUT**  
De griffier

Griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*12066766\***

Ondernemingsnr : BE0444.416.683

Benaming (voluit) : **Dover**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dreef 34/A  
2328 Hoogstraten (Meerle)

**Onderwerp akte : BVBA: wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Mamix DE SADELEER, notaris te Brecht, in ambtsverlening voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, wettelijk belet, op 28 februari 2012, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dover" met zetel te 2328 Meerle, Dreef 34/A gekend onder het ondernemingsnummer BE0444.416.683, besloten heeft, haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijft:

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

**\* EERSTE BESLISSING – KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD**

Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een inbreng in geld van zeventienduizend vierhonderd veertig euro (€ 7.440,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zesentwintigduizend veertig euro (€ 26.040,00), door het creëren van driehonderd (300) nieuw aandelen, die in het resultaat van de vennootschap zullen delen met ingang van heden.

De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen wordt vastgesteld op honderdachtien euro zevenentwintig cent (€ 118,27), hetzij de huidige fractiewaarde van de aandelen (vierentwintig euro tachtig cent - € 24,80), vermeerderd met een uitgiftepremie van drieënnegentig euro zevenenveertig cent (€ 93,47).

Dientengevolge zal de uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, bestemd worden voor de rekening 'kapitaal' van de vennootschap; de uitgiftepremie zal evenwel gestort worden op een rekening 'gebonden reserve'. Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.

**Bankattest**

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijftienduizend vierhonderd éénentachtig euro (€ 35.481,00) voorafgaandelijk aan deze akte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, gedeponoord werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank met nummer BE62 7450 4692 7861 ten name van DOVER, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op 28 februari 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier zal blijven bewaard.

**FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING.**

De kapitaalverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd en dat derhalve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op zesentwintigduizend veertig euro (€ 26.040,00) vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen zonder een nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend vijftigste (1/1.050<sup>ste</sup>) van het kapitaal elk.

**\* TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING BESTEMMING**

De uitgiftepremie, zijnde de reserve gevormd door het agio voor een totaalbedrag van achttwintigduizend éénenveertig euro (€ 28.041,00), deels zal worden beschikbaar gesteld en in kapitaal zal worden omgezet. De bestemming van de reserve voor een bedrag van zesentwintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 26.460,00) zal worden gewijzigd naar een niet-gebonden reserve. Hierdoor zal het bedrag van zesentwintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 26.460,00) worden beschikbaar gesteld en omgezet kunnen worden in kapitaal.

**\* DERDE BESLISSING – KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN NIET-GEBONDEN RESERVE**

Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een incorporatie van reserves, zijnde een bedrag van zesentwintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 26.460,00) om het te brengen van zesentwintigduizend veertig euro (€ 26.040,00) op tweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 52.500,00), zonder creatie van nieuwe aandelen. Bijgevolg zal het artikel 5 van de huidige statuten aangepast worden en luiden als volgt.

**"Artikel 5: Kapitaal**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op tweënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 52.500,00), vertegenwoordigd duizend vijftig (1.050) aandelen met een fractiewaarde van één duizend vijftigste (1/1.050<sup>ste</sup>) elk.

**\* VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht als een handelsvennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Er wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DOVER opgelegd de aard van de vennootschap te wijzigen in een burgerlijke vennootschap. Het doel van de vennootschap wordt in die zin aangepast dat zij in de toekomst geen handelsactiviteiten maar burgerlijke activiteiten zal uitoefenen.

Het doel zal in de toekomst luiden als volgt:

**\* Artikel 3 – Doel**

*De vennootschap heeft tot doel:*

1. De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de algemene geneeskunde door de geneesheren-vennoten-huisartsen in naam en voor rekening van de vennootschap met inachtnaam van de geneeskundige plichtenleer en met inachtnaam van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen. De door de uitoefening van de geneeskunde bekomen honoraria worden geïnd door en voor de vennootschap. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige activiteit in gemeenschap te brengen. De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.

*De vennootschap zal alle nodige middelen ter beschikking stellen van elke geneesheer-vennoot. De vennootschap heeft als toekomstig doel beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen in zoverre dat:*

- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.

2. De vennootschap kan algemene diensten inrichten, die nuttig of nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteit, in het bijzonder inrichting van een medisch secretariaat.

3. De vennootschap kan de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten verrichten.

4. De vennootschap kan reserves aanleggen om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.

5. De vennootschap dient de mogelijkheid te scheppen om elke geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

6. De vennootschap kan deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

7. De vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks in verband staan met haar doel.

*De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen."*

**\* VIJFDE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING**

De naam van de vennootschap zal worden gewijzigd in "Dr. Vermander D."

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden om in de toekomst te luiden als volgt:

*"De Burgerlijke Vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de naam "Dr. Vermander D."*

**\* ZESDE BESLISSING - WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR**

Het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 juli om te eindigen op 30 juni, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31 december van ieder jaar.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van huidig artikel 25 van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt, zoals hierna weergegeven in artikel 24:

*"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december."*

**\* ZEVENDE BESLISSING - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVERGANGSMATREGEL**

Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30 juni 2012, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2012 om alzo vanaf 01 januari 2013 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

**\* ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING**

De datum van de algemene vergadering te wijzigen van de eerste maandag van de maand december om 11.00 uur naar de tweede maandag van de maand juni om 11.00 uur.

In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 17 van de huidige statuten gewijzigd worden en luiden als volgt, zoals hierna weergegeven in artikel 18:

*"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om 11.00 uur."*

**\* NEGENDE BESLISSING – HERBENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER**

De statutair zaakvoerder te herbenoemen voor een periode van tien jaar te rekenen vanaf heden. De statutair zaakvoerder verklaart dit mandaat te aanvaarden.

**\* TIENDE BESLISSING – ALGEHELE STATUTENWIJZIGING**

Ten einde de statuten te herschrijven overeenkomstig de burgerlijke aard en het aangepaste doel van de vennootschap, alle artikelen op te heffen en geheel te vervangen door een totaal geredigeerde statuentekst.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

# **\*BEPALINGEN I.V.M. HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.

## **\*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

## **\*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

## **\*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

## **\* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

De alleen-vennot, zijnde de heer Vermader, Dominique Thérèse Christiaan Cornelius, geboren te Roeselare op 9 december 1957, [Rijksregisternummer: 57.12.09-301.31], echtgenoot van mevrouw Brosens, Christine Elisabeth Adriana, thans wonende te 2322 Hoogstraten, Lage Weg 17B, is alhier vertegenwoordigd door mevrouw Van Staay, Melissa, geboren te Brasschaat op 14 juni 1982, ongehuwd, thans wonend te 2920 Kalmthout, Zilverenhoeksteenweg 41, voornoemd, blijkens de onderhandse volmacht de dato 24 februari 2012.

## **\*BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix DE SADELEER

## **SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:**

- \* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- \* Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- \* Gecoördineerde statuten
- \* Onderhandse volmacht