



Luik B

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



14018448

MONITEUR BELGE

10 -01- 2014

BELGISCH STAATSPER

NEERGELEGD

31 -12- 2013

GRIFFIE RECHTSBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0463.906.458

Benaming

(voluit) : **"B.V.B.A. DOKTER GUY PEETERS"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier (Koningshooikt), Sander De Vosstraat 24
(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOOGING-
STAUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 19 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

Het kapitaal van de vennootschap wordt vanaf heden in euro uitgedrukt, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR).

Aanpassing van artikel 5 zoals nagemeld.

Tweede Besluit

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door fractiewaarde, waardoor elk aandeel voortaan één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigt.

Aanpassing van artikel 5 zoals nagemeld.

Derde Besluit

De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 13 december 2013 om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR).

Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR), hetzij 720,00 euro per aandeel.

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in geld.

Vierde Besluit

a) Kapitaalverhoging

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR) op vijfhonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (558.592,01 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het vorige besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92).

De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.

b) Inschrijving en volstorting

De aandeelhouder verklaart in verhouding tot zijn aandelenbezit, in te schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR), geboekt op een speciale rekening nummer BE68 0017 1506 0434 bij BNP PARIBAS FORTIS op naam van de vennootschap.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's.

De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het vennootschapsdossier.

c) Vaststelling intekening en volstorting

De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld, zoals hiervoor vermeld.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op vijfhonderd achtevvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (558.592,01 EUR).

Vijfde Besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf

De aandelen zijn steeds op naam en kunnen in het bezit zijn van één of meerdere vennoten-geneesheren van dezelfde of aanverwante discipline, die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Geneesheren.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtevvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (558.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met elk een fractiewaarde van een zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal."

Zesde Besluit

De vergadering besluit in artikel 6 van de statuten de woorden "artikel honderd tweeëntwintig bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te schrappen en te vervangen door "het wetboek van vennootschappen".

Zevende Besluit

De vergadering besluit in artikel 7 van de statuten de woorden "artikel zeventig bis van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen", te schrappen en te vervangen door de woorden "het wetboek van vennootschappen".

Achtste Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan de heer Paul Ballon, kantoor houdend te 2800 Mechelen, Mgr. Scheppersstraat 59.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 19 december 2013.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.