

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



14039172

BRUSSEL

31 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0465.877.934**

Benaming

(voluit) : **MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER**

(verkort) :

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

Zetel : 1730 Asse, Bergveld 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING IN GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 15 januari 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER", met zetel te 1730 Asse, Bergveld 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.877.934.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse, op 24 maart 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 029.

Waarvan de statuten tot op heden slechts éénmaal werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 27 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april nadien, onder nummer 06066580.

Waarvan de zetel éénmalig werd verplaatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 september 2008, bekendgemaakt in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari nadien, onder nummer 09002205.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap die heeft beslist tot dividend-uitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een bedrag van honderd tachtig duizend euro (180.000,00€).

Dit dividend werd uitgekeerd ten belope van 90%, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00€), aan de enige aandeelhouder.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) op honderd tachtig duizend zeshonderd euro (180.600,00€), door inbreng in geld vanwege de enige aandeelhouder, gepaard gaande met de creatie van tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf heden.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2013.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLUIT : INBRENG EN VOLSTORTING.

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaart de enige aandeelhouder volledig kennis te hebben van de juridische en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart hij inbreng te doen van een bedrag in specien van honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00 euro), volledig volstort. Alle tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen worden toegekend aan de Heer Van Mulders Gunther, voornoemd.

Als bewijs van deze inbreng overhandigt de inbrenger aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "KBC BANK" van 16 januari 2014 waaruit blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE46 7450 7164 0936 op naam van de vennootschap, voormelde bedragen werden

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

gestort, zodanig dat in totaal een bijkomend bedrag van honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00€) ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op honderd tachtig duizend zeshonderd euro (180.600,00€), vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/vierhonderd tachtigste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- artikel vijf van de statuten integraal op te heffen en te vervangen als volgt:

'ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tachtig duizend zeshonderd euro (180.600,00€) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/vierhonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven.'

- aan artikel vijf-bis volgende paragraaf aan toe te voegen:

'Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 januari 2014 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) op honderd tachtig duizend zeshonderd euro (180.600,00€), ingevolge inbreng in geld door de bestaande aandeelhouder, volledig volstort, gepaard gaande met de creatie van tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen.'

ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan Accountantskantoor Herrebosch & C°, gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder en voornoemde gemachtigde de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 15/01/2014.
- de gecoördineerde tekst der statuten.