

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14080451***

NE ERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 28 MAART 2014
De Griffier.

Griffie

MONITEUR BELGE

- 4 -04- 2014

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0460.600.738

Benaming

(voluit) : DOKTER DEROUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Deken Darraslaan 85 8700 Tielt
(volledig adres)**Onderwerp akte : doeleitbreiding - kapitaalverhoging regime artikel 537 WIB 92 -
statutenwijzigingen**

maart
Er blijkt uit een akte verleden op dertien^{maart}tweeënzestig en veertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende buitengewone algemene vergadering gehouden der vennoten der burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER DEROUS", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Deken Darraslaan nr 85; ondernemingsnr 0460.600.738 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per 20 december 2013.

2/ De vergadering beslist het doel der vennootschap uit te breiden, door inlassing van volgende tekst in artikel 4 der statuten, na de woorden "int voor eigen rekening.":

"De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, doch uitsluitend als bijkomstig doel, investeringen en beleggingen uitvoeren, met andere woorden het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in geen mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen."

3/ De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

4/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde EEN MILJOEN VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIER HONDERD EURO (€ 1.501.400,00) om het van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te brengen op EEN MILJOEN VIJF HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 1.520.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de inschrijving zal geschieden door de enige vennoot, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging, en de kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

4/ 1. Vervolgens heeft Heer Deros, Danny rijksregister nr 59.08.26 351-67, identiteitskaart nr 591-3296522-79, oogarts, geboren te Kuurne op 26 augustus 1959, wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan nr 13 bus GV02 verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en de aanwezige op de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging bijgevolg in totaal volgestort is ten belope van honderd procent (100 %).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nr BE44 7480 4142 2945 op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 maart 2014, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

6/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van EEN MILJOEN VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIER HONDERD EURO (€ 1.501.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EEN MILJOEN VIJF HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 1.520.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

7/ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJF HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 1.520.000,00), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

8/ De vergadering beslist artikel 36 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door volgende tekst in te lassen na de hoofding ervan:

"De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

9/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.