

**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

***14083749*****NEERGELEGD**
GRIFFIE RECHTBANK VAN**07 APR. 2014****KOOPHANDEL TURNHOUT**
Griffie
De griffier**Ondernemingsnr : 0450.504.424****Benaming**(voluit) : **HELSEN-GOBERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap**Zetel : 2310 Rijkevorsel, Bremstraat 2**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: Kapitaalverhoging door inbreng in geld overeenkomstig
art. 537WIB - wijziging doel**

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 26 maart 2014, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "HELSEN-GOBERT" de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën onder het regime van art. 537WIB

a. Notulen van de buitengewone algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 15 maart 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De voormelde algemene vergadering heeft besloten tot een tussentijdse dividenduitkering op basis van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van boekjaar 2011, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders zetten bijkomend het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand november.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 11 november 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 30 juni 2012, goedgekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 30 juni 2012, blijkt dat de belaste reserves één miljoen achtennegentig duizend zevenhonderd achtevenvintig euro zestien cent (€ 1.098.758,16) belopen.

- Uit de balans, afgesloten per 30 juni 2013, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 30 juni 2013, blijkt dat deze reserves alsdan nog aanwezig waren en dat zij eveneens nog aanwezig waren op datum van voormelde buitengewone algemene vergadering de dato 15 maart 2014, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend is besloten.

- De voormelde vergadering de dato 15 maart 2014 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid WIB92, besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100.000,00) zal tijdig door de ven-nootschap aan de administratie Inningscentrum Roerende Voorhef-fing worden gestort, hetzij voor 30 maart 2014.

Het netto-dividend, ten bedrage van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) werd op zelfde datum door de vennootschap aan de aandeelhouders overgemaakt door een storting op een bijzondere rekening met het oog op deze kapitaalverhoging.

Bevestiging door de algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de uiteenzetting van de voorzitter en ieder der vennoten bevestigt dat de gelden, voortkomende van de voormelde dividenduitkering bij deze onmiddellijk aangewend worden voor deze kapitaalverhoging.

b. Besluit tot kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - 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.

b.1. Overeenkomstig de bepalingen van en de procedure voorzien in artikel 537 WIB92, wenst de vennootschap haar kapitaal te verhogen met het bedrag van de uitgekeerde dividenden, vermindert met de betaalde roerende voorheffing.

Op het uitgekeerde bruto-dividend van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), werd een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), betaald als roerende voorheffing, zodat een bedrag van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), beschikbaar is voor de kapitaalverhoging.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draag-wijde van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.

- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

b.2. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op negenhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 962.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikten.

De aandeelhouders zijn hier tussengekomen en hebben het volgende verklaard:

- het bedrag van de kapitaalverhoging is het bedrag dat, bij wijze van netto-dividend door de vennootschap op de speciale rekening werd overgemaakt, ingevolge het besluit van de algemene vergadering de dato 15 maart 2014.

- op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in de verhouding overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikten.

- zij verklaren de kapitaalverhoging te onderschrijven als volgt:

- *door de heer Helsen van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00)

- *door mevrouw Gobert van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00)

waarvoor hen geen nieuwe aandelen worden toegekend.

De vennoten verklaren bijgevolg een inbreng in speciën te doen van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) waarvoor hen geen nieuwe aandelen worden toegekend

b.3. Bankattest

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van ING België

en gedateerd op 21 maart 2014

waaruit blijkt dat negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) werd gedeponneerd op naam van onderhavige vennootschap.

b.4. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op negenhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 962.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de vennoten zoals voormeld.

c. Aanpassing van de statuten

De vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder werden omgezet naar aandelen op naam bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 22 december 2011.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhoging, alsmede de woorden "aan toonder" te schrappen in gemeld artikel 5 van de statuten.

De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5. - Geplaatst kapitaal

het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 962.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT - Wijziging doel

a. Verslagen

- het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht welke niet ouder is dan drie maanden.

b. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel uit te breiden met een punt 7. als volgt:

7. "7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,

- het verkavelen en het brengen onder het regime van mede-eigendom van onroerende goederen

- de bouw, verbouwing, renovatie en restauratie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen

- verwerven en toestaan van erfpacht en opstalrechten, van alle andere zakelijke rechten.

- de verhuur en terbeschikkingstelling van gemeubelde en onge-meubelde goederen"

c. De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. - Doel

1. De uitoefening van een tandartsenpraktijk door de tandarts-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap. Dit impliceert de inning van de erelonen voor rekening van de vennootschap.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen van de tandartsen-vennoten, het inrichten van de praktijk voor de tandartsen; de uitvoering van de technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines.
3. Het inrichten van algemene diensten en secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infra-structuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de tandartsenpraktijk uit te oefenen.
6. De mogelijkheden scheppen om de tandartsen-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
7. . De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
 - het verkavelen en het brengen onder het regime van mede-eigendom van onroerende goederen
 - de bouw, verbouwing, renovatie en restauratie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
 - verwerven en toestaan van erfpacht en opstalrechten, van alle andere zakelijke rechten.
 - de verhuur en terbeschikkingstelling van gemeubelde en onge-meubelde goederen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verle-nen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland. "

DERDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopslaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 maart 2014, kopij bankattest, de ge-coördineerde statuten.