

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



Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14135647

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

03 JULI 2014

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.621.047 RPR Hasselt

Benaming : Dr. Carina Vanspauwen
(voluit):

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

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Schelfheide 60

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – MOGELIJKHEID OM EEN NIET-
VENNOOT ALS ZAAKVOERDER TE BENOEMEN - BENOEMING NIET-
STATUTAIRE ZAAKVOERDER**

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Jan LAMBRECHT** te Lummen op 30 juni 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Carina Vanspauwen" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist, zoals vermeld in de "Praktische handleiding inzake professionele samenwerking tussen artsen" goedgekeurd op de zitting van de Provinciale Raad Limburg op 13 februari 2014 en bevestigd door de Orde van Geneesheren – Provinciale Raad van Limburg bij brief van 12 juni 2014, om in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat een niet-vennoot, die niet noodzakelijk een arts is, tevens als niet-statutaire zaakvoerder kan worden aangesteld, dat deze niet-statutaire zaakvoerder optreedt als mede-zaakvoerder, dat er minstens één zaakvoerder arts-vennoot dient te zijn, dat de beslissingen van de niet-vennoot zaakvoerder steeds bekrachtigd dienen te worden door de vennoot-zaakvoerder(s) en dat medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medisch praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten, expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-vennoot zaakvoerder vallen. Tevens beslist de vergadering dat deze niet-vennoot zowel een natuurlijke persoon kan zijn als een rechtspersoon, met name een managementvennootschap en dat de duur van het mandaat van deze niet-vennoot zaakvoerder steeds beperkt is tot een maximum van 6 jaar (hernieuwbaar).

Bovendien beslist de vergadering dat indien er meer dan één zaakvoerder is, de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar kunnen verdelen, dat zodanige verdeling van taken aan of door derden niet kan worden tegengeworpen en dat er tevens lasthebbers van de vennootschap aangesteld kunnen worden, naar dat alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen geoorloofd zijn.

Tweede beslissing – Aanpassing van artikel 7 van de statuten

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

"Artikel 7.- Bestuur en de vertegenwoordiging

1. Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere al dan niet-statutaire zaakvoerder(s) arts-venno(o)t(en). Een niet-vennoot, die tevens niet noodzakelijk een arts is, kan tevens als niet-statutaire zaakvoerder benoemd worden. Indien een dergelijke niet-vennoot tot zaakvoerder benoemd wordt, treedt deze op als "mede"-zaakvoerder en dient minstens één zaakvoerder een arts-vennoot te zijn. De beslissingen van de niet-vennoot zaakvoerder dienen steeds bekrachtigd te worden door de vennoot-zaakvoerder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-vennoot zaakvoerder.

De niet-vennoot zaakvoerder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde der Geneesheren bekend dient te zijn. De niet-vennoot zaakvoerder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde der Geneesheren bekend te zijn.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

2. Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Het mandaat van zaakvoerder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of de functie al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is:

In geval van een éénhoofdige vennootschap mag het mandaat van de vennoot-zaakvoerder de duur van twintig (20) jaar niet overschrijden (hernieuwbaar). Van zodra de vennootschap meerhoofdig is, wordt het mandaat van de vennoot-zaakvoerder beperkt tot zes (6) jaar (hernieuwbaar). Het mandaat van een niet-vennoot zaakvoerder is steeds beperkt tot een maximum van zes (6) jaar (hernieuwbaar). Zijn benoeming dient bekrachtigd te worden door de algemene vergadering.

4. Statutaire zaakvoerder – niet-statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt voor een welbepaalde duur van maximum twintig (20) jaar bij een éénhoofdige vennootschap en voor maximum zes (6) jaar bij een meerhoofdige vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Als statutair zaakvoerder is aangesteld voor een termijn van twintig jaar vanaf heden:

Dokter Carina VANSPAUWEN, voormeld. Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden.

De niet-vennoot zaakvoerder kan nooit statutair benoemd worden en kan slechts maximum voor zes (6) jaar (hernieuwbaar) benoemd worden."

Derde beslissing – benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, voor een termijn van zes (6) jaar, vanaf heden: de **naamloze vennootschap "V & P DIENSTEN"** met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, en met als ondernemingsnummer BTW BE0466.689.962, RPR Hasselt.

In de bijzondere algemene vergadering van de nv V & P Diensten de dato 28 april 2014 werd de heer PULINX Paul Guido Marie Armand Ghislain, geboren te Genk op 20 september 1957, echtgenoot van mevrouw VANSPAUWEN Carina, voormeld, wonende te Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 60, benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat in de BVBA "DR. CARINA VANSPAUWEN".

De heer PULINX Paul, voormeld, hier aanwezig, verklaart dit mandaat in naam van de NV V & P DIENSTEN te aanvaarden en bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet verboden is.

Vierde beslissing - doelwijziging

Volgens artikel 287 W. Venn. geeft de zaakvoerder in een verslag van 20 juni 2014 omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 31 mei 2014.

De vennoot erkent dat hij van beide stukken heeft kunnen kennis nemen op de wijze als voorzien werd in het wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

De vergadering beslist ten gevolge hiervan het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt: bij punt 9 worden de eerste en tweede alinea vervangen door volgende tekst:

"9) De vennootschap heeft als toekomstig doel beleggingen in roerende en onroerende goederen 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 meerhoofdige vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste een 2/3^{de} meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd."*

vijfde beslissing – aanpassing van artikel 6 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 6 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de "Praktische handleiding inzake professionele samen-werking tussen artsen" goedgekeurd op de zitting van de Provinciale Raad Limburg op 13 februari 2014 als volgt:

1. de eerste en tweede alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die een natuurlijk persoon moet zijn.

Om als arts-vennoot te worden toegelaten moet men cumulatief aan vier voorwaarden voldoen:

1. *De hoedanigheid van arts bezitten;*
2. *Ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der artsen;*
3. *Bevoegd zijn om in België zijn / haar beroep uit te oefenen;*
4. *Actief zijn / haar medische activiteit in het kader van de vennootschap uitoefenen."*

2. Boven titel A wordt de volgende zin toegevoegd:

"Iedere overdracht van aandelen is voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad onderworpen."

3. de woorden "Rechtbank van Koophandel" worden vervangen door "Rechtbank van eerste aanleg".

Zesde beslissing – machtiging zaakvoerder

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

Zevende beslissing – machtiging coördinatie van statuten

Luik B - vervolg

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: STIERS & VELKENEERS, te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte, verslag zaakvoerder en staat activa en passiva