



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



18138422

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05 SEP. 2018

AFDELING DEN GRIFFIER

Ondernemingsnr **0463.028.411.**

Benaming

(voluit): **DR. SALLET GUY**

(verkort):

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

Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 20
9300 Aalst

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – ZETEL - DOEL - KAPITAALVERHOOGING – UITGIFTE
CATEGORIEËN AANDELEN - OMVORMING tot NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP – STATUTEN - BENOEMING VAN BESTUURDERS -
MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris **Frederic CAUDRON**, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 27 augustus 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. SALLET GUY", met zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, volgende beslissingen genomen heeft :

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "OOGINSTITUUT". Bijgevolg wordt artikel één van de statuten vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "OOGINSTITUUT".

2/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9300 Aalst, Brusselse steenweg 88. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Brusselse steenweg 88."

3/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 42.950,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door enerzijds incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van negenentwintigduizend vijfhonderdachtenvijftig euro negenestig cent (€ 29.558,69), en anderzijds door overboeking in het kapitaal van belastingvrije reserves ten bedrage van dertien duizend driehonderd éénennegentig euro éénendertig cent (€ 13.391,31), en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

4/ Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ vijfenzeventigduizendste (1/75.000^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volstort.

5/ Uitgifte aandeelhouderscategorieën

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van drie aandeelhouders-categorieën, met name aandelen van categorie A, aandelen van categorie B en aandelen van categorie C.

Deze aandeelhouderscategorieën, welke allen het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, genieten dezelfde rechten en plichten en worden uitgegeven teneinde de omschrijving van de rechten en verplichtingen van de respectievelijke partijen te vergemakkelijken, teneinde de overdracht van de aandelen te regelen alsmede de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op niveau van de raad van bestuur.

6/ Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ vijfenzeventigduizendste (1/75.000^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, en verdeeld zijn in drie categorieën, met name:

Één aandeel categorie A, genummerd 1;

Twee aandelen categorie B, genummerd van 2 tot en met 3;

Vierenzeventigduizend negenhonderd zevenennegentig aandelen categorie C, genummerd van 4 tot en met 75.000.

De aandelen zijn volstort.

Alle aandelen of andere effecten die recht geven op aandelen in vennootschappen, die een aandeelhouder zou verwerven zullen automatisch aandelen categorie A worden, indien zij verworven worden door een aandeelhouder categorie A; Aandelen categorie B indien zij worden verworven door een aandeelhouder categorie B; Aandelen categorie C indien zij worden verworven door een aandeelhouder categorie C.

De aandelen verworven ingevolge een nieuwe uitgifte of een overdracht aan een derde zullen beschouwd worden als aandelen categorie B."

7/ Verslagen

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld binnen het kader van de artikels 287, 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waaraan een staat is gehecht die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 31 mei 2018.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jan De Bom Van Driessche, bedrijfsrevisor, aangesteld op 4 juli 2018 door de zaakvoerders van de BVBA DR. SALLET GUY, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0463.028.411, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een NV, verklaart dat:

-onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2018 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

-uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;

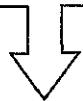
-wij een voorbehoud maken omtrent:

•de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

•de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;

-het nettoactief per 31 mei 2018, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingen, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 18.550,00;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

-het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is kleiner dan het minimumkapitaal voor een NV. Ondergetekende wijst uitdrukkelijk op de aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan ingevolge artikel 785 W. Venn. en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 333 W. Venn.).

In de ontwerpakte van de omzetting van de vennootschap is een kapitaalverhoging opgenomen door overboeking in het kapitaal van reserves, voor een bedrag van € 42.950,00, waardoor bovenstaande niet meer van toepassing zal zijn;

-de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brussel, 22 augustus 2018

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Jan De Bom Van Driessche, Bedrijfsrevisor"

8/Wijziging doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg wordt artikel 3 der statuten door volgende tekst vervangen:

Artikel 3:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :

-het verrichten van diensten die betrekking hebben op of bijstand leveren aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid als geneesheer, met specialiteit optalmologie.

-het beheer en het beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de geneeskundige activiteit, zowel de technische als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de geneeskundige activiteit te kunnen uitoefenen;

-het inrichten van algemene diensten en (para)medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;

-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en/of uitrusting of in het algemeen de materiële infrastructuur om deze ten dienste van te stellen van artsen;

-het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen

-personeel en paramedici die de arts in de uitoefening van zijn beroep bijstaan aanwerven

De vennootschap heeft tevens tot doel:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, staatsfondsen of andere verhandelbare waardepapieren, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

-Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten waarnemen, optreden volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

9/ Omvorming tot naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de naamloze vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zetten.

De naamloze vennootschap zal het nummer in het rechtspersonen register behouden, hetzij nummer 0463.028.411.

De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2018.

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn verondersteld gerealiseerd voor de naamloze vennootschap onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening.

10/ Aanneming van de statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te leggen (bij uittreksel...):

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "OOGINSTITUUT".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Brusselsesteenweg 88...

ARTIKEL 3 Doel :

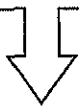
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :

- het verrichten van diensten die betrekking hebben op of bijstand leveren aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid als geneesheer, met specialiteit opthalmologie.
- het beheer en het beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de geneeskundige activiteit, zowel de technische als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de geneeskundige activiteit te kunnen uitoefenen;
- het inrichten van algemene diensten en (para)medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en/of uitrusting of in het algemeen de materiële infrastructuur om deze ten dienste van te stellen van artsen;
- het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen
- personeel en paramedici die de arts in de uitoefening van zijn beroep bijstaan aanwerven

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, staatsfondsen of andere verhandelbare waardepapieren, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

-Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten waarnemen, optreden volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ vijfenzeventigduizendste (1/75.000^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, en verdeeld zijn in drie categorieën, met name:

Één aandeel categorie A, genummerd 1;

Twee aandelen categorie B, genummerd van 2 tot en met 3;

Vierenzeventigduizend negenhonderd zevenennegentig aandelen categorie C, genummerd van 4 tot en met 75.000.

De aandelen zijn volstort.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandelen of andere effecten die recht geven op aandelen in vennootschappen, die een aandeelhouder zou verwerven zullen automatisch aandelen categorie A worden, indien zij verworven worden door een aandeelhouder categorie A; Aandelen categorie B indien zij worden verworven door een aandeelhouder categorie B; Aandelen categorie C indien zij worden verworven door een aandeelhouder categorie C.

De aandelen verworven ingevolge een nieuwe uitgifte of een overdracht aan een derde zullen beschouwd worden als aandelen categorie B.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan...

Tenminste één bestuurder wordt gekozen onder de voorgedragen kandidaten van de houders van de aandelen categorie A en tenminste twee bestuurders worden gekozen onder de voorgedragen kandidaten van de houders van de aandelen categorie B. Indien een aandeelhouder van categorie C (niet-arts) toetreedt tot de vennootschap, kan de raad van bestuur het besluit nemen om een bijkomende bestuurder categorie C in de vennootschap te benoemen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de hieronder aangehaalde clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

ARTIKEL 11 Beslissingen :

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter , en eventueel een ondervoorzitter, welke moeten gekozen worden uit de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A.

Hij vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, bij diens onbeschikbaarheid, de ondervoorzitter of de gedelegeerde bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. Hij dient te worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

Behoudens in geval van overmacht, waarvan melding dient gemaakt in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden, waaronder steeds een lid verkozen op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie A en één lid verkozen op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie B, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens in de gevallen door onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Volgende beslissingen dienen steeds met toestemming van minstens 1 bestuurder categorie A en minstens 1 bestuurder categorie B te worden genomen (dit zolang er aandelen categorie A uitgegeven zijn):

- Het wijzigen van waarderingsregels;
- Elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering, of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap.;
- De substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
- Het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
- Het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden of met een opzegtermijn van meer dan zes maanden;
- Investerings, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden;
- Beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- Beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
- Beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van gedelegeerd of dagelijks bestuurder, directieleden, managers of gevolmachtigden, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
- Transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of bestuurders.
- Leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
- Het aanvaarden van juridische procedures en het sluiten van dadingen;
- Het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap, kapitaalverhogingen of andere herstructureringen van de vennootschap.

Bij staking of gelijkheid van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend mits de raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 12 Notulen :

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen dewelke ondertekend worden door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders. De afschriften van of de uittreksels uit deze beslissingen worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur of door de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur.

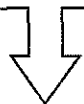
ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de goedkeuring van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- door de handtekening van een bestuurder, benoemd op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie A en één bestuurder, benoemd op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie B.
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 26 Winstverdeling : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden :

- 1° er is geen vereffenaar aangeduid;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

11/ Ontslag zaakvoerders

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de heer Guy Sallet en Mevrouw Véronique Maertens, samenwonende te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, als zaakvoerders van de vennootschap. Kwijting wordt verleend omtrent hun mandaat.

12/ Benoemingen - Bestuurders

Bestuurders :

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie en worden tot deze functies benoemd :

1/ De Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DR. GUY SALLET, Oogarts**", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat, 20, BTW BE0700.694.643, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde BE0700.694.643.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Tim Herzeel te Aalst-Erembodegem, op 30 juli 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 18324650.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 der statuten, door haar zaakvoerder, de heer **SALLET Guy**, wonende te 9300 Aalst, Stationsstraat 20; hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

2/ De Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DR. COPPENS GREET, OOGARTS**", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 13, BTW BE BE0826.130.192, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0826.130.192.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Hildegard Bracke te Wichelen, op 22 mei 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder nummer 10080559.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, mevrouw **COPPENS Greet**, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 13; hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

3/ De Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BVBA DR. KIRSTEN ROBBERECHT, OOGARTS**", met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Kalkestraat 68, BTW BE0834.436.956, rechtspersonenregister Brussel BE0834.436.956.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke, op 10 maart 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 11301740.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, mevrouw **ROBBERECHT Kirsten**, wonende te 1745 Opwijk, Kalkestraat 68; hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig. Het mandaat is onbezoldigd.

Commissaris :

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

Nu de agenda afgehandeld is, beslissen de aanwezige bestuurders samen te komen in raad van bestuur teneinde over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

a) Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerde bestuurder :

De Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DR. GUY SALLET, Oogarts**", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd door de heer **SALLET Guy**, voornoemd.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is kosteloos.

b) Voorzitter van de raad van bestuur :

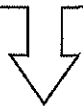
De Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DR. GUY SALLET, Oogarts**", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd door de heer **SALLET Guy**, voornoemd.

Zijn mandaat is kosteloos.

Volmacht

Bij deze worden alle machten toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RESPONS", met zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan, 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer BTW BE0445.936.318 vertegenwoordigd door de heer Jan Hellinckx, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

van Koophandel en op het bevoegd BTW-kantoor, in verband met het wijzigen van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de raad van bestuur inzake wijziging van het doel, verslag van de zaakvoerders inzake de omvorming in naamloze vennootschap, bedrijfsrevisoraal verslag, staat van actief en passief.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Op de laatste blz van dit document wordt de naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be

verso : Naam en handtekening