

**Luik B**

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

***19053507***ng)
t,

neergelegd/ontvangen op

08 APR. 2019ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**

Ondernemingsnr : **0460.851.255**
Benaming (voluit) : **Dr. Eric Bodard**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 260 - 3090 Overijse

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 21 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Eric Bodard", met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 260, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap en aanpassing van artikel 3 van de statuten:

a) Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018.

b) Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door volgende paragraaf toe te voegen en aanpassing van artikel 3 van de statuten:

"Zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook, kan de vennootschap investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt."

De vennoot wenst ook in artikel 3 van de statuten te specificeren dat de specialisatie "radiologie" is.

2. Aanpassing van de statuten aan de huidige regelgeving en vervanging van de statuten.

"STATUTEN

I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Dr. Eric Bodard".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 260.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde (specialisatie radiologie) door de artsen-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

De geneesheden-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in vennootschap te brengen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook, kan de vennootschap investeringen en beleggingen uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt, kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN – VENNOTEN

Artikel vijf : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO (€ 18.592,00) en verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen (750), zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, gekozen onder de artsen-vennoten.

De duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) is beperkt in de tijd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap

Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur van het mandaat van zaakvoerder herleid tot maximum zes (6) jaar en voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 14

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen 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.

Aangezien slechts handelingen die geen medische ingreep behelzen gedelegeerd kunnen worden aan een mandataris die geen arts is, zal elke zaakvoerder onder zijn verantwoordelijkheid, de handelingen van dagelijks bestuur mogen delegeren, met inbegrip van de bevoegdheid om aangetekende brieven te ontvangen, of bepaalde bijzondere machtigingen toekennen aan een vennoot die hij zal aanduiden. Deze delegaties kunnen slechts voor een duur van een jaar worden toegekend en mits machtiging van de algemene vergadering, dewelke de omvang van de gedelegeerde machtigingen en de duur ervan zal bepalen. Ingevolge het akkoord van de algemene vergadering zal de delegerende zaakvoerder ontlast worden van elke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit deze delegatie.

Artikel 16

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

IV. CONTROLE

Artikel 17

De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op tweede zaterdag van juni om achttien uur. Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Zij wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 19

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet de vennoot vermeld zijn in het aandeelhoudersregister.

Artikel 20

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 21

Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 21bis

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

VI. JAARREKENING – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25

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

Artikel 27

Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemning houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. Tot de opbouw van een andere reserve dan de wettelijke reserve kan slechts besloten worden mits unanimiteit van de vennoten.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.



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.

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Wat de vragen betreft met betrekking tot het privé leven van de patiënten en of het beroepsgeheim van de vennoten, zal er beroep gedaan worden op artsen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”

3. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hierme neergelegd een uitgifte van de akte

Bestemd voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad

Hélène Goret

Geassocieerd notaris