

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

19313894



Neergelegd
04-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0440535396

Benaming : (voluit) : **Dr. R. HEYLEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weg naar As 155
(volledig adres) 3600 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
BENAMING, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 25 maart 2019, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. R. HEYLEN", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Weg naar As 155, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0440.535.396, die de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "A&E".

Ingevolge artikel 22 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt ook de vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap geschrapt.

TWEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder de dato 25 maart 2019 met betrekking tot de uitbreiding van het statutair doel van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen; bij dit verslag is een staat van actief en passief van maximum drie maanden oud gevoegd, namelijk per 31 december 2018.

Het doel wordt bijgevolg geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

-in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts-vennoot of artsen-vennoten op de gebieden van de anesthesie (inclusief pijnbehandeling) en reanimatie (intensieve geneeskunde, urgentiegeneeskunde, medische reisbijstand en binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten), de gerechtelijke geneeskunde en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.

De geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot of artsen-vennoten uitgeoefend worden;

-het uitvoeren van medische expertises;

-het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzonder beroepstitel voor vereist is;

-de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;

-het ter beschikking stellen van nodige middelen voor de arts-vennoten;

-het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

-het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiele infrastructuur voor de praktijk van de artsen-vennoten;

-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;

-de organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten;

-de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;

-de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer onder het normale

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.

beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen."

DERDE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen negenhonderdzevenen zestigduizend negenhonderdachten zestig euro vierenzeventig cent (€ 1 967 968,74) om dit kapitaal van een miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderdachten zestig euro vierenzeventig cent (€ 1 987 968,74) terug te brengen op **twintigduizend euro (€ 20 000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.**

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens artikel **537 WIB92** ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 18 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in **artikel 537, vijfde lid WIB.**

De kapitaalvermindering wordt proportioneel aangerekend op alle aandelen zodat er geen aandelen zullen worden ingetrokken.

De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.

Na het respecteren van de hierna vermelde wettelijke termijn van twee (2) maanden wordt de voormelde kapitaalvermindering uitgevoerd.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VERWIJZINGEN NAAR DE ORDE

In artikel 9 en artikel 19 wordt de verwijzing naar het vereiste van de goedkeuring door de Orde der Geneesheren geschrapt, conform de nieuwe Code van Medische Deontologie.

VIJFDE BESLUIT – DIVERSE WIJZIGINGEN

- In **artikel 9 van de statuten** wordt de vereiste meerderheid voor de overgang van aandelen aangepast van unanimité naar instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

- In **artikel 14 van de statuten** wordt de mogelijkheid van een zaakvoerder niet-vennoot toegevoegd.

- In **artikel 22 van de statuten** wordt een extra lid toegevoegd tussen het tweede en derde lid, dat luidt als volgt:

"De vereffenaars die geen vennoot zouden zijn, dienen zich te laten bijstaan door geneesheren ingeschreven op de Lijst van de Orde der Geneesheren voor medische materies."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE VOORGAANDE WIJZIGINGEN

Na goedkeuring van de voorgaande besluiten houdende onder meer de naamswijziging, de doelwijziging, de kapitaalvermindering, de schrapping van de verwijzingen naar het vereiste van de goedkeuring door de Orde der Geneesheren, en de diverse wijzigingen uit het vijfde besluit, stelt de vergadering de **artikelen 1, 4, 5, 9, 14, 19 en 22** van de statuten vast als volgt:

- **ARTIKEL 1** wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit en luidt voortaan als volgt:

ARTIKEL 1

De vennootschap is een professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "A&E".

Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door "B.V.B.A."."

- **ARTIKEL 4** wordt aangepast in overeenstemming met het tweede besluit en luidt voortaan als volgt:

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel:

-in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts-vennoot of artsen-vennoten op de gebieden van de anesthesie (inclusief pijnbehandeling) en reanimatie (intensieve geneeskunde, urgentiegeneeskunde, medische reisbijstand en binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten), de gerechtelijke geneeskunde en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.

De geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot of artsen-vennoten uitgeoefend worden;

-het uitvoeren van medische expertises;

-het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzonder beroepstitel voor vereist is;

-de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;

-het ter beschikking stellen van nodige middelen voor de arts-vennoten;

-het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

-het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiele infrastructuur voor de praktijk van de artsen-vennoten;

-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;

-de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten;

-de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;

-de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.

- **ARTIKEL 5** wordt aangepast in overeenstemming met het tweede besluit en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00) en is vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Historiek van het kapitaal:

het kapitaal van de vennootschap bedroeg voorheen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550.00), vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag van één miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend vierhonderd achttien euro vierenzeventig cent (€ 1.969.418,74), afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, om het kapitaal te brengen op één miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenzeventig cent (€ 1.987.968,74).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019 werd het kapitaal van de vennootschap verminderd met een miljoen negenhonderdzevenenzestigduizend negenhonderdachtenzestig euro vierenzeventig cent (€ 1 967 968,74) door uitbetaling in geld, aangerekend op de volgens artikel **537 WIB92** ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 18 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in **artikel 537, vijfde lid WIB**.

De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door geneesheren, ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren verworven worden.

Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar afgekocht worden.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal hem toebehorende aandelen;
2. de gedane storting;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

- **ARTIKEL 9** wordt aangepast in overeenstemming met het vierde en vijfde besluit en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 9.

Behoudens indien het doel der vennootschap alle uitoefening der geneeskunde zou uitsluiten, mogen de aandelen van de enige vennoot, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan geneesheren van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun volledige zelfstandige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt, op voorwaarde dat binnen de vijftien dagen na het overlijden van de enige vennoot de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel van onderhavige vennootschap wordt aangevat, in de zin dat ze geen uitstaans meer heeft met de beoefening van de geneeskunde.

Indien deze laatste formaliteit niet nageleefd wordt, zal de vennootschap in ontbinding treden vanaf de zestiende dag na het overlijden.

- Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld en bovendien moet de overnemer eveneens een geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline zijn die in het kader van de vennootschap zijn zelfstandig beroep uitoefent of zal uitoefenen, behoudens indien het doel van de vennootschap alle uitoefening der geneeskunde zou uitsluiten."

- ARTIKEL 14 wordt aangepast in overeenstemming met het vijfde besluit en luidt voortaan als volgt: **"ARTIKEL 14.**

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen en geneesheren-vennoten, te benoemen door de algemene vergadering en dit voor een periode van maximaal twintig jaar.

Indien een niet-vennoot tevens als zaakvoerder benoemd wordt, treedt deze op als medezaakvoerder en dient minstens één zaakvoerder arts-vennoot te zijn. Indien de niet-vennoot zaakvoerder geen arts is, dienen de beslissingen door hem/haar genomen steeds bekrachtigd te worden door de vennoot-zaakvoerder(s). Bovendien vallen 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, expliciet buiten de bevoegdheid van deze niet-vennoot zaakvoerder (niet arts). De niet-vennoot zaakvoerder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde 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 natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten en vacaties, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap."

- ARTIKEL 19 wordt aangepast in overeenstemming met het vierde besluit en luidt voortaan als volgt: **"ARTIKEL 19.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen".

- ARTIKEL 22 wordt aangepast in overeenstemming met het vijfde besluit en luidt voortaan als volgt: **"ARTIKEL 22**

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig.

De vereffenaars die geen vennoot zouden zijn, dienen zich te laten bijstaan door geneesheren ingeschreven op de Lijst van de Orde der Geneesheren voor medische materies.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekke

voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen."

ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerders te benoemen:

1. Mevrouw **HEYLEN Line Marie Thérèse Josette**, geboren te Genk op 31 mei 1986, wonende te 3012 Leuven, Eikenbergstraat 35.
2. Mevrouw **HEYLEN Micheline**, geboren te Genk op 24 augustus 1993, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 155.

Hun mandaten gaan in op heden en hebben een onbepaalde duur.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten uit te voeren

NEGENDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN

Vervolgens geeft de vergadering opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 25 maart 2019 ;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Bert Vrancken te As