

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20301645\*



Neergelegd  
06-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460600738

**Naam**

(voluit) : **DOKTER DEROUS**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Deken Darraslaan 85

: 8700 Tielt

**Onderwerp akte :**

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER DEROUS", met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85; ondernemingsnummer 0460.600.738, niet BTW-plichtig zo verklaard, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met EEN MILJOEN VIJFHONDERDENEENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 1.501.400,00), om het te brengen van EEN MILJOEN VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 1.520.000,00) op ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 13 maart 2014 bij akte verleden voor mijn ambt, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2014 onder nummer 14080451, hetzij in totaal TWEEDUIZEND EN EEN EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€ 2.001,87) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

1. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit, door de eerste zin ervan te vervangen door:  
"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

kapitaal.”

1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. In aansluiting bij de derde beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

1. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

2. In aansluiting bij de derde beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9 september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019. In overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel 5: 101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel / voorwerp van de vennootschap, daar de enige aanwezige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel 4 van de statuten, zoals hierna vermeld. Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”.

Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 4 van de statuten wordt als volgt vervangen, zie punt 7.

1. Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de deontologische regelgeving terzake.

De huidige statutair zaakvoerder, dokter Danny DEROUX, geboren te Kuurne op 26 augustus 1959, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 bus GV02; heeft bij wijze van onderhandse verklaring van 27 december 2019 verklaard zijn aanduiding als statutair bestuurder te aanvaarden.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- de besloten vennootschap “DOKTER DEROUX” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- duur: voor onbepaalde tijd;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Een mandaat als bestuurder dient te worden waargenomen door een arts. De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn onverminderd de bepaling van artikel 10.5.: Dokter Danny DEROUS, geboren te Kuurne op 26 augustus 1959; voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder(s) op het gebied van de oogheelkunde, rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenukeuze in

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.

Het voorwerp kan onder meer omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder(s);
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake oogheelkunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen dan wel de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald. De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit, als een goed huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie terzake.

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

## Luik B - vervolg

agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

1. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
2. De algemene vergadering beslist naast voormelde aanduiding van de statutaire bestuurder geen verdere aanduiding van niet-statutaire bestuurders te doen.
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").