

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20317232



Neergelegd
31-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432436292

Naam

(voluit) : **HUISARTSENPRAKTIJK ARNOUITS - SMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkplein(MEL) 6
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap

"HUISARTSENPRAKTIJK ARNOUITS-SMET"

gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Kerkplein, 6

RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0432.436.292

**UTTREKSEL : WIJZIGING NAAM - UITBREIDING VOORWERP EN OMVORMING IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36, op 27 maart 2020, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"HUISARTSENPRAKTIJK ARNOUITS-SMET", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren
deelgemeente Melsele, Kerkplein, 6. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer : 0432.436.292.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Lammens met
standplaats te Melsele op 10 november 1987, houdende de statuten en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 december 1987 onder nummer 871202-57.

De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar het huidige adres ingevolge besluit van destijds
zaakvoerder op 30 mei 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni
1994 onder nummer 940628-384. De statuten werd sindsdien niet gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :

**EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten :

de heer Paul SMET, voornoemd, en

de heer Thierry-Yves-Alphonse-Noël ARNOUITS, geboren te Antwerpen op 25 december 1952 met
RR 521225-383-43.

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming** als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Paul SMET, voornoemd, is hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld en verklaart
die benoeming te aanvaarden.

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").

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de vennootschap.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering alsook gebruik te maken om de naam te wijzigen waardoor de tekst van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "

Huisartsenpraktijk Kerckenhoek "

VIERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.447,33 euro) en de wettelijke reserve (1.859,20 euro) van de vennootschap, hetzij totaal 14.306,53 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.144,68 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLISSING - zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

ZESDE BESLISSING - voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord 'doel' te vervangen het woord 'voorwerp' alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:

"Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft in hoofdzaak tot voorwerp:

De uitoefening van de geneeskunde, met specialisatie huisarts door de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied 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 artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende of onroerende goederen, met eigen of vreemd kapitaal, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Zo de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimité van stemmen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische activiteit wordt uitgeoefend.

De vennootschap kan echter wel deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.

Dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake."

ZEVENDE BESLISSING - nieuwe terminologie.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

ACHTSTE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor beschreven in de vijfde beslissing.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten professionele vennootschap onder de naam **"HUISARTSENPRAKTIJK KERCKENHOEK"**.

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De arts-aandeelhouder mag bij eenvoudige beslissing van haar bevoegd orgaan, een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap dient steeds voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen te worden meegedeeld.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft in hoofdzaak tot voorwerp:

De uitoefening van de geneeskunde, met specialisatie **huisarts** door de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied 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 artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende of onroerende goederen, met eigen of vreemd kapitaal, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Zo de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische activiteit wordt uitgeoefend.

De vennootschap kan echter wel deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.

Dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 5 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 13 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap. De duur van het mandaat van de bestuurder die geen aandeelhouder is, wordt beperkt tot 6 jaar, voor zover professioneel actief binnen de vennootschap. Dit mandaat is altijd hernieuwbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Artikel 14 - Bevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, 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.

Artikel 15 – Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 16 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde niet medische handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het

Luik B - vervolg

bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 17 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 20 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **één september om 15 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 26 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Kerkplein, 6.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING

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

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ernst & Young Fiduciaire, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat, 30 vertegenwoordigd door de heer Johan Verheyen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEED UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten en het verslag wijziging voorwerp.