

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

20317975



Neergelegd
06-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440535396

Naam

(voluit) : **A&E**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 155
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 27 maart 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "A&E", met 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 met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - UITBRENG ONROEREND GOED – AFGITE aan aandeelhouder

De vergadering beslist het onroerend goed te 3600 Genk, Weg naar As 155 uit te brengen, waardoor het vermogen van de vennootschap vermindert, doch dit zonder vernietiging van aandelen.

De uitbreng van het onroerend goed gebeurt door afgifte van het goed in volle eigendom aan de enige aandeelhouder, de heer HEYLEN René, hierna ook genoemd "de toebedeelde", die aanvaardt.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

STAD GENK – EERSTE AFDELING

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen **Weg naar As 155**, gekadaastreerd volgens titel sectie I nummers 1410/L/55 groot 1a39ca, 1410/H/25 groot 9a11ca en 1410/G/25 groot 18a09ca en volgens recent uittreksel **sectie I nummer 1410/Z/47 P0000**, groot achtentwintig are negenenvijftig centiare (**28a59ca**).

Niet-geïndexeerd KI: duizend vierhonderdzesenvijftig euro (€ 1.456,00).

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEBEDELING

(...)

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

(...)

Onroerend erfgoed

(...)

Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) en de Wet betreffende de verzekeringen – De Watertoets

(...)

Natuur - Bos

(...)

Bodemdecreet

(...)

TWEDE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT

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").

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: **A&E.**

Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest.**

Art. 3: Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders 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-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders 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-aandeelhouders;

- 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-aandeelhouders;

- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwalen 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.

Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur.**

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Art. 5: Inbrengen:

Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd tweeënzeventig (172) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van waarde uitgegeven.

TITEL III. EFFECTEN

Art. 8.: Categorieën van effecten

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Art. 11.: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en geneesheren-aandeelhouders, te benoemen door de algemene vergadering en dit voor een periode

Luik B - vervolg

van maximaal twintig jaar.

Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als medebestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. Indien de niet-aandeelhouder bestuurder geen arts is, dienen de beslissingen door hem/haar genomen steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder. 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 aandeelhouders expliciet buiten de bevoegdheid van deze niet-aandeelhouder bestuurder (niet arts). De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder 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.

Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan mag 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de vennootschap ieder afzonderlijk vertegenwoordigen jegens derden.

Art. 14.: Bijzondere volmachten

De bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Art. 15.: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste zaterdag van de maand juni om tien uur**. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering

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.

Art. 19.: Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Art. 22.: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend 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. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Art. 26.: Verdeling van het netto-actief

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.

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van voornoemde mevrouw HEYLEN Line.

Er wordt haar kwijting verleend voor dit mandaat.

ZESDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het WVV werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde 1. De heer HEYLEN René Joseph Jean Maria, geneesheer-anesthesist, geboren te Genk op 13 oktober 1956, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 155 en 2. Mevrouw HEYLEN Micheline, geboren te Genk op 24 augustus 1993, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 155, voor zoveel als nodig te herbevestigen en aan te stellen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap "A&E" voor een onbepaalde duur en met de maximumtermijn voorzien in de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 27/03/2020
- gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken te As