

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

20324576



Neergelegd
02-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473644961

Naam

(voluit) : **DR. J. DE BOECK - A. WUYTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Puttestraat 15
: 3130 Begijnendijk

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor ons, Notaris **Erika ISENBORGHS**, notaris te Heist-op-den-Berg, op 29 mei 2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "«DR. J DE BOECK - A. WUYTS»", met zetel te 3130 Begijnendijk, Puttestraat 15, hebbende het ondernemingsnummer BE 0473.644.961.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderd éénnegentig duizend twintig euro drieënzeventig cent (€ 761.020,73), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal nihil is.

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.

Derde besluit

Beslissing om tot uitkering over te gaan overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen voor een totaal bedrag van zeshonderd zeventig duizend achthonderd zevenendertig euro drie cent (€ 670.837,03) zodoende deze uitkering belastingvrij kan worden uitgekeerd, daar deze reeds werden onderworpen aan een definitief belastingtarief. Deze uitkering komt tot stand in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte betreffende kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 27 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2014 onder nummer 0052162. Gelet op deze uitkering dient te worden geconcludeerd dat het bedrag binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.

Na vaststelling door de vergadering dat aan artikel 5:142 WVV (geen negatief netto actief na

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").

uitkering) en artikel 5:143 WVV (dat de vennootschap na uitkering nog in staat is om minstens voor de komende 12 maanden har schulden te voldoen) is voldaan, over te gaan tot de uitkering van het vermogen van € 670.837,03 dat conform artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen werd vastgeklit

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: "dr dw".

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit, dat thans de opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik- naakte eigendom wel mogelijk is onder strikte voorwaarden zoals vermeld in navermeldke statuten onder artikel 9

Zesde besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een professionele besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**dr.dw**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:- het uitoefenen van de huisartsgeneeskunde, door de huisarts-vennoot of door andere huisartsen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, rekening houdend met de medische plichtenleer, met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle vandaar uit voortvloeiende honoraria geïnd worden in naam en voor rekening van de vennootschap en dat de huisarts-vennoot een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties;

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde hoofdactiviteit;

- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de huisarts-vennoot;

- het aanleggen van reserves 0111 de nodige medische apparatuur en andere roerende of onroerende goederen aan te schaffen;

- het scheppen van de mogelijkheden om de huisarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken,

De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen haar normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de huisarts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten die huisarts-geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.

Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die arts-aandeelhouder zijn.

De duur van het mandaat van de bestuurders is beperkt in de tijd. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan deze worden benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid of beperkt tot maximum zes jaar en dit voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap. Hun mandaat is hernieuwbaar. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

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

opdracht, het bezoldigd of onbezoldigd karakter van hun mandaat en, indien er meerdere bestuurders zijn eveneens hun bevoegdheid.

Ook een niet-aandeelhouder / niet-arts, die dan optreedt als mede-bestuurder, kan eveneens als niet-statutair bestuurder benoemd worden. In dit geval dient er tevens minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de arts-aandeelhouder bestuurder. 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, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder / niet-arts bestuurder. De niet-aandeelhouder / niet-arts bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn of 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 natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn. De benoeming van dergelijke mede-bestuurder niet-aandeelhouder / niet-arts moet vooraf voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden. De bestuurder niet-aandeelhouder / niet-arts heeft geen lidmaatschapsrechten noch stemrechten op een algemene vergadering.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand mei om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves 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.

Zevende besluit

a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE BOECK Jozef voormeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:

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

b. De algemene vergadering besluit een tweede bestuurder aan te stellen en aldus mede aan te stellen als niet-statutaire bestuurder voor een duur van 6 jaar: mevrouw WUYTS Anne Marie Joanna voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk, Puttestraat 15.

Negende besluit

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: De heer Nick Heremans, accountant, kantoorhoudende te 2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 7 aan wie macht verleend wordt teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris **Erika ISENBORGHS**, .

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie van de statuten.

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").