

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

20346880



Neergelegd
02-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464039288

Naam

(voluit) : **Dokter Roelstraete A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brakelmeersstraat 10
: 9830 Sint-Martens-Latem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton, op 30 september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"B.V.B.A. Dokter Roelstraete A."**, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0464.039.288, opgericht ingevolge een akte die werd verleden voor Meester Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris te Zulte, op 11 augustus 1998 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 september daarna, onder het nummer 19980905/000122, met unanimité van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ Er wordt beslist de huidige naam van de vennootschap, zijnde "B.V.B.A. Dokter Roelstraete A." te wijzigen in **"Dr. Roelstraete A., Radiotherapie - Oncologie"**.

II./ De onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap beloopt op één miljoen honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 1.102.600,00).

De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de inbreng te verminderen met driehonderdvierentachtigduizend euro (€ 384.000,00), aan te rekenen op het kapitaal dat valt onder artikel 537 WIB '92, om het te brengen van één miljoen honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 1.102.600,00) op zevenhonderdachtien duizend zeshonderd euro (€ 718.600,00).

Op deze uitkering is, conform aan de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een dubbele uitkeringstest van toepassing, met name : 1) de netto-actief test door de algemene vergadering bij de beslissing tot uitkering, en 2) de liquiditeitstest door het bestuursorgaan.

III./ Ingevolge de voorgaande beslissingen en 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.

Als gevolg hiervan, 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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
"HOOFDSTUK I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP"

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap en draagt als naam **"Dr. Roelstraete A., Radiotherapie - Oncologie"**.

Artikel 2 : Het voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1) De uitoefening door de arts-vennoot van zijn volledige medische activiteit als radiotherapeut-oncoloog en aanverwante disciplines in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening

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").

houdend met de regelen van de medische plichtenleer, en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts. De activiteit omvat de inning van de erelonen in naam en voor rekening van de vennootschap en de uitkering van een vergoeding a rato van de prestaties die voor rekening van de vennootschap werden geleverd.

2) Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.

3) Het inrichten van algemene diensten en het ter beschikking stellen van de ruimten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.

4) De aankoop, het huren en het ter beschikking stellen van alle medische apparatuur, machines en bibliotheek, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

5) Het bevorderen van de medische studie en de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in de discipline bij te blijven.

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Zo kan de vennootschap ook investeren in alle roerende en onroerende activa ter verloning in natura van de bestuurder(s) en alle beleggingen en investeringen uitvoeren - eventueel gefinancierd door leningen - die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Indien de vennootschap evenwel meer dan één arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.

De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking deelnemen in en overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen 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 en middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie en na voorafgaande goedkeuring van de provinciale orde van artsen.

Artikel 3 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - AANVANGSVERMOGEN EN AANDELEN

Artikel 5 : Aanvangsvermogen en inbrengen

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt zevenhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 718.600,00).

Als vergoeding voor de inbreng werden twintigduizend honderdvijftig (20.150) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 : Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Artikel 8 : Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s)

mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.

Kunnen enkel aandeelhouder zijn : artsen die zijn ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard.

Wanneer er meerdere artsen-aandeelhouders zijn dient het aandelenbezit van de aandeelhouders zich daarenboven te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.

De uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten zijn geschorst zolang niet één enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid. De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de belanghebbenden.

De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom of in gesplitste eigendom, namelijk in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden.

In een medisch professionele vennootschap dient de vruchtgebruiker een arts te zijn.

Artikel 9 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan een arts, ingeschreven op de Lijst van de provinciale raad van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met éénparigheid van stemmen is aanvaard. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.

De verdeling der aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk.

Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Tegen de weigering van toestemming is geen verhaal mogelijk. De weigerende aandeelhouders beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers te vinden; bij gebreke zullen zij gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.

Voorgaande geldt niet voor de overdracht van de blote eigendom van de aandelen aan de echtgenoot van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of de rechte neerdalende lijn van de overdrager, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

- het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van personen die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
- de blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
- elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden.

Elke overdracht moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de provinciale raad van de Orde der artsen.

De waardebepaling van de aandelen gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

Artikel 10 : De overgang van aandelen wegens overlijden
(...)

Artikel 13 : Aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.

De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 14 : De organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, de eerste maandag van de maand mei, om negentien uur (19u.). 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.

Artikel 15 : Notulen en processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij moeten op eerste verzoek van de provinciale raad van de Orde der artsen voorgelegd worden.

Artikel 16 : Bevoegdheid en beraadslagingen van de algemene vergadering

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

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

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

§ 4. 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.

Artikel 17 : Het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder en dit mandaat wordt waargenomen door de enige aandeelhouder die arts is.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd : Mevrouw Adelheid Rosa Maria Roelstraete, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 10.

De duur van dit mandaat is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten. Indien er meerdere bestuurders of bestuurders niet-artsen werden benoemd is de duur van hun mandaat beperkt tot zes (6) jaar en hernieuwbaar.

De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp.

Artikel 18 : Controle

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.

(...)

Artikel 21 : Vertegenwoordiging

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK IV- BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN

Artikel 22 : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De bestuurder maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet. De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, indien van toepassing, liggen ter inzage van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap, vijftien dagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 23 : Winstverdeling

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

HOOFDSTUK V - ONTBINDING

Artikel 24

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25 : Benoeming van vereffenaar-verdeling

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit van de vereffenaar in alternatieve kandidaat-vereffenaars heeft voorzien. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen. Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig volgend artikel, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

1. de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de vennoten.

HOOFDSTUK VI - WIJZIGINGEN

(...)

IV./ Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel in het Vlaams gewest en adres te 9300 Aalst, Kareelstraat, 122, RPR Gent, afdeling Dendermonde, 0468.055.484, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, voortvloeiend uit onderhavig proces-verbaal.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.