

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

21303175



Neergelegd

11-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0545787128

Naam

(voluit) : **CARDIOLOGIE AZ DELTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wilgenstraat 2

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 30 december 2020, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARDIOLOGIE AZ DELTA volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het vast gedeelte van het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door negenhonderdachtenzestig (968) aandelen die ieder één/negenhonderdachtenzestigste (1/968ste) van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

Wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap vermits de rechtsvorm van de "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" wordt opgeheven door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en dit naar de rechtsvorm zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald de besloten vennootschap. De naam, het voorwerp (doel) en de duur van de besloten vennootschap zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap, behoudens hetgeen bepaald in het zevende besluit hierna, en de activa- en passivabestanddelen zullen onveranderd behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderdzevenentachtig (1.287) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze omzetting in een besloten vennootschap geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019.

Elke vennoot/aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT

Vaststelling dat, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal (ad negentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 19.250,00)) van de vennootschap automatisch is omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het volgestort gedeelte van het variabele gedeelte van het kapitaal (ad veertienduizend vijfhonderdvijfzeventig euro (€ 14.575)) van de vennootschap is automatisch omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT

Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van negentienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 19.250,00), in beschikbaar eigen vermogen.

Bijgevolg bedraagt de statutair beschikbare eigen vermogensrekening drieëndertigduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 33.825,00).

VIJFDE BESLUIT

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102

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").

Luik B - vervolg

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vaststelling dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is.

Afschaffing van de bestaande indeling van de aandelen in twaalf (12) verschillende soorten (ook "categorieën" genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende rechten, zodat er vanaf heden slechts één soort of categorie van aandelen bestaat.

ZESDE BESLUIT

Vermenigvuldiging van het aantal aandelen met vierhonderdtwintig (420) zodat het vermogen thans zal vertegenwoordigd worden door vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal vierhonderdtwintig (420) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.

ZEVENDE BESLUIT

Kennisname en aanvaarding van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

Wijziging uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

achtste BESLUIT

Herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het intern reglement; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de toelatingsvoorwaarden om aandeelhouder te worden; de soorten aandeelhouders; van rechtswege einde aan de hoedanigheid van aandeelhouder; de uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; omvang van bevoegdheden; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT

Aanname van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "Cardiologie AZ Delta".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het college van bestuurders 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 college van bestuurders vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het college van bestuurders bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het college van bestuurders, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

De organisatie, de uitoefening en de bevordering van een eigen geneeskundige dienst cardiologie op de verschillende campussen van het AZ Delta door de artsen-aandeelhouders die ingeschreven staan op de Lijst van de Orde der Artsen. In de mate een aandeelhouder een rechtspersoon is, dient de vertegenwoordiger van de aandeelhouder- rechtspersoon ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde der Artsen. De vennootschap int de honoraria, steeds rekening houdende met de deontologische voorschriften van de Orde der Artsen.

In dit kader kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de

beroepsactiviteit;

- Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel vereist is;
- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;
- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de gezondheidszorg in het algemeen;
- De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere accommodaties, inclusief gebouwen, nodig voor uitoefening van haar beroepsactiviteit;
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteit;
- Het opleiden van studenten en assistenten op het gebied van cardiologie;
- Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de bovenvermelde beroepsactiviteit. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan de haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

II. Voor eigen rekening

De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke voorwerp en kadert in het beheer van een goede huisvader.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteit.

De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, zoals in kostenassociaties of middenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.

Dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.

De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts persoonlijk niet kan afsluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 6. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ook steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort/categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Deze registers bevatten de wettelijk voorgeschreven vermeldingen. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Artikel 7. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

artikel 8. AANDELEN

Aantal uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) aandelen uitgegeven.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort.

TITEL V – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 17. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Elke aandeelhouder heeft recht op een bestuursmandaat en kan aldus een bestuurder ter benoeming voordragen.

Indien een arts-natuurlijk persoon aandeelhouder is alsmede een rechtspersoon waarvan hij/zij zelf aandeelhouder en bestuurder is, zullen zij voor wat betreft het voordrachtrecht tot benoeming van een bestuurder als één aandeelhouder beschouwd worden.

Een bestuurder dient een arts-aandeelhouder te zijn of in de mate een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder dient deze vennootschap te voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn en dient de vaste vertegenwoordiger een arts te zijn en meer bepaald arts-specialist te zijn in cardiologie. Bestuurders en in voorkomend geval, de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder die niet langer voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn of geen aandeelhouder meer zijn, zijn van rechtswege ook ontslagnemend als bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het college van bestuurders. Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Tenzij anders bepaald in een besluit van de algemene vergadering of in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen en zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen.

ARTIKEL 18. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen die in overeenstemming moeten zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, op de algemene kosten te verhalen. De goedkeuring van de bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL 19. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet, onderhavige statuten of het intern reglement de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal college van bestuurders, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter en in voorkomend geval op de tijdstippen zoals vastgelegd in het intern reglement. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. Voor zover wettelijk toegelaten, kan de vergadering ook worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van de agenda. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Over punten of beslissingen die niet in de agenda werden vermeld, kan enkel worden gestemd mits alle bestuurders aanwezig zijn op de desbetreffende vergadering.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen, conform de modaliteiten bepaald in het intern reglement. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elk belet bestuurder mag, zelfs per brief, fax, e-mail of elk ander gelijkaardig middel, aan één zijner collega's volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem/haar en één voor zijn/haar lastgever.

Behoudens andersluidende statutaire bepaling of andersluidende bepaling in het intern reglement,

worden de besluiten van het college van bestuurders genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Er zal hierbij evenwel geen rekening worden gehouden met de stem van de bestuurder over wie een beslissing dient te worden genomen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurder die alleen optreedt en die van een beslissing of volmacht van het college van bestuurders moet doen blijken, en door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, en die van een beslissing of volmacht van het college van bestuurders moeten doen blijken.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het college van bestuurders mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het college van bestuurders beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het college van bestuurders moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het college van bestuurders niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 22. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL VI – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 25. bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste maandag** van de maand **juni** om **achtien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het college van bestuurders of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen ook worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 35. boekjaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar.

Artikel 36. inventaris – jaarrekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Op het einde van elk boekjaar zal het college van bestuurders een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het college van bestuurders stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het college van bestuurders is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurders van de gewezen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name van:

1/ De besloten vennootschap "DR. FRANCIS STAMMEN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis STAMMEN;

2/ De besloten vennootschap "DR. KARL DUJARDIN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Karl DUJARDIN;

3/ De besloten vennootschap "DOKTER MICHEL DE CEUNINCK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel DE CEUNINCK;

4/ De heer Peter POLLET;

5/ De besloten vennootschap "ARTHROCOR", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan VAN DE WALLE;

6/ De besloten vennootschap "DR. RIK HASPELAGH", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rik HASPELAGH;

7/ De besloten vennootschap "DR. WIM ANNÉ", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim ANNÉ;

8/ De besloten vennootschap "DR. HERMAN NACHTERGAELE", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Herman NACHTERGAELE;

9/ De besloten vennootschap "ACOU MED", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Willem-Jan ACOU;

10/ De besloten vennootschap "DR. BERNARD BERGEZ", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard BERGEZ;

11/ De besloten vennootschap "DR. DHONDT ERIK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Erik DHONDT; en

12/ De besloten vennootschap "DR. PHILIPPE VAN ISEGHEM – CARDIOLOGIE", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe VAN ISEGHEM.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden vervolgens met ingang van 30 december 2020 en voor onbepaalde duur benoemd tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap:

1/ De besloten vennootschap "DR. FRANCIS STAMMEN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis STAMMEN;

2/ De besloten vennootschap "DR. KARL DUJARDIN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Karl DUJARDIN;

3/ De besloten vennootschap "DOKTER MICHEL DE CEUNINCK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel DE CEUNINCK;

4/ De heer Peter POLLET;

5/ De besloten vennootschap "ARTHROCOR", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan VAN DE WALLE;

6/ De besloten vennootschap "DR. RIK HASPELAGH", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rik HASPELAGH;

7/ De besloten vennootschap "DR. WIM ANNÉ", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim ANNÉ;

8/ De besloten vennootschap "DR. HERMAN NACHTERGAELE", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Herman NACHTERGAELE;

9/ De besloten vennootschap "ACOU MED", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Willem-Jan ACOU;

10/ De besloten vennootschap "DR. BERNARD BERGEZ", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard BERGEZ;

11/ De besloten vennootschap "DR. DHONDT ERIK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Erik DHONDT; en

12/ De besloten vennootschap "DR. PHILIPPE VAN ISEGHEM – CARDIOLOGIE", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe VAN ISEGHEM.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT

Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8800 Roeselare, Deltalaan 1.

TWAALFDE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan het college van bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Julie CUPPENS.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders zich in college verenigd en, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, het ontslag vastgesteld van:

- 1/ De besloten vennootschap "DR. KARL DUJARDIN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Karl DUJARDIN, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de "raad van bestuur";
- 2/ De besloten vennootschap "DR. FRANCIS STAMMEN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis STAMMEN, als gedelegeerd bestuurder en ondervoorzitter van de "raad van bestuur";
- 3/ De besloten vennootschap "DOKTER MICHEL DE CEUNINCK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel DE CEUNINCK, als gedelegeerd bestuurder en secretaris van de "raad van bestuur".

Vervolgens heeft het college van bestuurders benoemd voor een periode van onbepaalde duur, en dit met ingang van 30 december 2020:

- 1/ tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college van bestuurders: de besloten vennootschap "DR. KARL DUJARDIN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Karl DUJARDIN;
- 2/ tot gedelegeerd bestuurder en ondervoorzitter van het college van bestuurders: de besloten vennootschap "DR. FRANCIS STAMMEN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Francis STAMMEN;
- 3/ tot gedelegeerd bestuurder en secretaris van het college van bestuurders: de besloten vennootschap "DOKTER MICHEL DE CEUNINCK", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel DE CEUNINCK.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door alle gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening over alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurders, samen optredend, kunnen namelijk alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, ongeacht het bedrag. De gedelegeerd bestuurders kunnen, samen optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag.

Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
- afschrift akte,
- gecoördineerde tekst van de statuten.