

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

21303936



Neergelegd

14-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0724846158

Naam

(voluit) : **NEFROLOGIE IEPER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Briekestraat 12

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 15 december 2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NEFROLOGIE IEPER**, met zetel te 8900 Ieper, Briekestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0724.846.158. volgende beslissingen hebben genomen:

1/ **Afschaffing van de nominale waarde** van de aandelen.

2/ **Vermenigvuldiging van het aantal aandelen** met afgerond duizend tweehonderdzevenenvijftig komma nul zeven (1.257,07) om het aantal aandelen te brengen van vierhonderddertig (430) op afgerond vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540).

3/ In toepassing van artikel 41 §4 van het Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), **wijziging** van de rechtsvorm van "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" **naar "besloten vennootschap"** waarvan de naam, het doel (voorwerp) en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Toekenning aan elke vennoot/aandeelhouder van één (1) aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4/ Ingevolge de inwerkingtreding van het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", **vaststelling van de omzetting van het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

5/ Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een **beschikbare eigen vermogensrekening.**

6/ Na kennisname van **het verslag van het bestuursorgaan**, afschaffing van de bestaande indeling van de aandelen in vijf (5) soorten (ook "categorieën" genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende rechten en indeling van de bestaande aandelen in vijf (5) soorten en vaststelling van de aan elke soort verbonden rechten.

7/ Rekening houdend met de te nemen besluiten en met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **(her)formulering 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 uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen; de

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").

benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); bijzondere functies; 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.

8/ Actualisering van de statuten door het **aannemen van een volledig nieuwe tekst** overeenkomstig de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

9/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, **ontslag van en kwijting aan de bestuurders** van de gewezen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. **Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.**

10/ **Adres van de zetel buiten de statuten.**

11/ **Opdracht tot coördinatie van de statuten** en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de **nominale waarde van de aandelen af te schaffen** zodat het vast gedeelte van het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vierhonderddertig (430) aandelen die ieder één/vierhonderd dertigste (1/430ste) van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit tot **vermenigvuldiging van het aantal aandelen** met duizend tweehonderdzevenenvijftig komma nul zeven (1.257,07) zodat het vast gedeelte van het kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door afgerond vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertigste van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot zal afgerond duizend tweehonderdzevenenvijftig komma nul zeven (1.257,07) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ Aan mevrouw Kristel DE KEYZER, voornoemd, die aanvaardt: honderd en elfduizend achthonderdnegenenzeventig (111.879) aandelen categorie A;

2/ Aan de besloten vennootschap "BVBA DR. KRISTEL DE KEYZER, NEFROLOGE", voornoemd, die aanvaardt: duizend tweehonderd zevenenvijftig (1.257) aandelen categorie A;

3/ Aan de heer Wim TERRY, voornoemd, die aanvaardt: honderd en elfduizend achthonderdnegenenzeventig (111.879) aandelen categorie B;

4/ Aan de besloten vennootschap "DR. TERRY WIM", voornoemd, die aanvaardt: duizend tweehonderd zevenenvijftig (1.257) aandelen categorie B;

5/ Aan mevrouw Hilde VANBELLEGHEM, voornoemd, die aanvaardt: negenennegentigduizend driehonderd en negen (99.309) aandelen categorie C;

6/ Aan de besloten vennootschap "DR. VANBELLEGHEM HILDE", voornoemd, die aanvaardt: duizend tweehonderd zevenenvijftig (1.257) aandelen categorie C;

7/ Aan de heer Steven VANDEWAETER, voornoemd, die aanvaardt: honderd en elfduizend achthonderdnegenenzeventig (111.879) aandelen categorie D;

8/ Aan de besloten vennootschap "DR. STEVEN VANDEWAETER", voornoemd, die aanvaardt: duizend tweehonderd zevenenvijftig (1.257) aandelen categorie D;

9/ mevrouw Ann VAN LOO, voornoemd, die aanvaardt: honderdduizend vijfhonderdzesenzestig (100.566) aandelen categorie E.

Het aandelenregister zal dienovereenkomstig worden aangepast.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de **rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen** 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 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 vijfhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (540.540) 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 aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal (ad negentienduizend driehonderdvijftig euro (€ 19.350,00)) van de vennootschap automatisch is omgezet in een statutair **onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

VIJFDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van negentienduizend driehonderdvijftig euro (€ 19.350,00), **om te zetten in beschikbaar eigen vermogen**.

ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING EN INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van **het verslag** van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast 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, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.

De vergadering beslist om de bestaande indeling van de aandelen in vijf (5) verschillende soorten (ook "categorieën" genoemd) van aandelen en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende rechten af te schaffen.

Vervolgens besluit de vergadering tot de indeling van de bestaande aandelen in vijf (5) soorten dewelke toegewezen worden als volgt:

- De aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) met een activiteitsgraad van 9/9 (fulltime activiteit) vormen de aandelen soort A;
- De aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) met een activiteitsgraad van 8/9 vormen de aandelen soort B.
- De aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) met een activiteitsgraad van 7/9 vormen de aandelen soort C.
- De aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) met een activiteitsgraad van 6/9 vormen de aandelen soort D.
- De aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) met een activiteitsgraad van 5/9 vormen de aandelen soort E.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aan te passen / in te voegen inzake:

- a. De soorten aandeelhouders (artikel 13);
- b. Stemrecht (artikel 35).

en dit alles zoals opgenomen in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot **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); bijzondere functies; 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 achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit **volledig nieuwe statuten** aan te nemen 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.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

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

- 1/ De besloten vennootschap "BVBA DR. KRISTEL DE KEYZER, NEFROLOGE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristel DE KEYZER, voornoemd;
- 2/ De besloten vennootschap "DR. TERRY WIM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim TERRY WIM, voornoemd;
- 3/ De besloten vennootschap "DR. VANBELLEGHEM HILDE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde VANBELLEGHEM, voornoemd;
- 4/ De besloten vennootschap "DR. STEVEN VANDEWAETER", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven VANDEWAETER, voornoemd;
- 5/ Mevrouw Ann VAN LOO, voornoemd.

De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

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.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur te **benoemen tot bestuurder** van de vennootschap:

- 1/ De besloten vennootschap "BVBA DR. KRISTEL DE KEYZER, NEFROLOGE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristel DE KEYZER, voornoemd;
- 2/ De besloten vennootschap "DR. TERRY WIM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim TERRY WIM, voornoemd;
- 3/ De besloten vennootschap "DR. VANBELLEGHEM HILDE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde VANBELLEGHEM, voornoemd;
- 4/ De besloten vennootschap "DR. STEVEN VANDEWAETER", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven VANDEWAETER, voornoemd;
- 5/ Mevrouw Ann VAN LOO, voornoemd.

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

De aldus benoemde bestuurders verklaren (schriftelijk) elk hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat **de zetel van de vennootschap** gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8900 Ieper, Briekestraat 12.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering **geeft 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 hier aanwezige bestuurders stellen 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;
- mevrouw Julie CUPPENS.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte van 15 december 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.