

**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

\*21312656\*



Neergelegd

23-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466581678

**Naam**

(voluit) : **DOKTER LIEVEN VERHAMME**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Grenadiersstraat 15

: 8800 Roeselare

**Onderwerp akte :**

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 17 februari 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DOKTER LIEVEN VERHAMME**", met zetel te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0466.581.678, onder meer heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

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 (1), 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 te behouden.

**TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen**

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, hetzij zeshonderd tweeënzeventigduizend negenhonderd zesenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 672.956,67) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenzestigduizend tweehonderd vijfnegentig euro zevenenzestig cent (€ 67.295,67), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) 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 – Vermindering van het vermogen van de vennootschap**

De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met zeshonderd vierenvijftigduizend driehonderd vienzestig euro zesenzestig cent (€ 654.364,66) om het te brengen van zeshonderd tweeënzeventigduizend negenhonderd zesenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 672.956,67) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en dit door terugbetaling op ieder der zevenhonderd vijftig (750) aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage van achthonderd tweeënzeventig euro negenenvierentig cent (€ 872,49) per aandeel, volledig aan te rekenen op het destijds fiscaal volstort kapitaal, naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92.

De vermindering van het vermogen zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Voormelde beslissing is een uitkering aan de aandeelhouder waarbij de artikelen 5:142 (*netto-*

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

*actiefest*) en 5:143 (*liquititeitstest*) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.

De algemene vergadering verklaart dat ingevolge deze beslissing het netto-actief van de vennootschap zal dalen zonder evenwel negatief te zijn of te worden. De netto-actiefest zoals opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is aldus vervuld.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de liquititeitstest uitgevoerd en zich ervan vergewist dat de voormelde uitkering toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg zal hebben dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan heeft zijn beslissing gerechtvaardigd in een verslag opgemaakt op 14 januari 2021.

**VIERDE BESLUIT - Ontslag statutaire zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder**

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie van statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer **VERHAMME Lieven**, voornoemd.

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

**VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap**

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.

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

**STATUTEN**

**Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

**Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DOKTER LIEVEN VERHAMME**".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits naleving van de code van medische deontologie.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de uitoefening van de heelkunde en meer specifiek van de urologie door de arts aandeelhouder/aandeelhouders, ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen, en die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Medische Plichtenleer. Het ereloon betreffende de prestaties van de arts-aandeelhouder/aandeelhouders, wordt bijgevolg geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder of -aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties inclusief gebouwen - voor voormelde activiteiten;

- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder of - aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwa-men in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het scheppen van de middelen om de medische activi-teiten in optimale omstandigheden uit te oefenen;
- het investeren in kosten en activa met het oog op het verlonen van de bestuurder(s) en/of werkende aandeelhouders.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Zij mag evenwel met andere geneeshe-ren of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een arts verboden zijn. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

De vennootschap kan haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, beleggen of investeren in roerende of onroerende goederen en dit als bijkomstig voorwerp.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen, waaronder het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer als een goede huisvader en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

Zolang de aandelen van een enig overleden aandeelhouder niet worden overgedragen aan iemand die voldoet aan een arts-beoefenaar van de urologie of aanverwante discipline, blijft de bedrijvigheid van de vennoot-schap even-wel beperkt tot het beheren en instandhouden van de goederen van de vennootschap.

De arts-vennoot 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.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Titel IV: Bestuur – Controle**

#### **Artikel 15. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet arts, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, onverminderd het hierna bepaalde. Tot statutair bestuurder wordt voor de duur van zijn beroepsactiviteit benoemd: dokter Lieven VERHAMME, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Er dient minstens één bestuurder arts te zijn. De bestuurders-artsen worden benoemd voor de duur van hun medische activiteiten. Ieder bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is, blijft diens interne bestuursbevoegdheid evenwel beperkt tot niet medische aangelegenheden. De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

#### **Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Titel V: Algemene vergadering**

##### **Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste zaterdag van de maand juni om elf 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.

#### **Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves**

##### **Artikel 26. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

##### **Artikel 27. 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.

##### **Artikel 28. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

#### **Titel VII: Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 29. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

##### **Artikel 30. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

##### **Artikel 31. 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.

#### **ZESDE BESLUIT – Coördinatie**

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.

#### **ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 15.

#### **VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 17 februari 2021;
- gecoördineerde statuten.

Peter Verstraete, notaris