

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

21313608



Neergelegd
26-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437711708

Naam

(voluit) : **VANDEVELDE HUISARTSENPRAKTIJK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 289

: 8550 Zwevegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 12 februari 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de voorgekomene om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten dient aangepast te worden.

BESLUIT.

De voorgekomene besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De voorgekomene besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals voorzien in agendapunt 4. Dit om het voorwerp aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het tevens in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van de Orde van geneesheren en de medische plichtenleer en teneinde de mogelijkheid te voorzien om het vermogen van de vennootschap te beleggen in roerende en onroerende goederen.

BESLUIT.

De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 8553 Zwevegem (Otegem), Zolderstraat 48B. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de voorgekomene vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van honderdentwaalfduizend negenhonderdzeventig euro (€ 112.970,00)) van de vennootschap, hetzij samen honderdtweëndertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 132.970,00) van rechtswege

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").

omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De voorgekomene besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderdtweeëndertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 132.970,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De voorgekomene besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de voorgekomene de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten en rekening houdende met de richtlijnen van de Orde van Geneesheren en specifiek de bepalingen van de

medische plichtenleer, besluit de voorgekomene 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 voorgekomene verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel weergegeven voor wat de verplicht te publiceren gedeelten betreft:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als een éénpersoonsvennootschap zijnde een besloten vennootschap. De vennootschap draagt de naam "VANDEVELDE HUISARTSEN-PARKTIJK".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 30 december van ieder jaar.

Bepalingen betreffende de aanleg van reserves en verdeling van de winst

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.

Indachtig artikel 5:142 e.v. WVV, mag geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden – behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening – de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden :

1) voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.

2) tot het uitkeren van een redelijk dividend.

Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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

Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder. Dit bestuurschap wordt waargenomen door de enige aandeelhouder die arts is.

De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere bestuurders of bestuurder niet-artsen is de duur van het mandaat beperkt tot 6 jaar en is vernieuwbaar.

Omvang van bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk als college

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

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.

De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen

Dokter Frank Vandevelde

*De **identiteit** van de commissaris*

De enige aandeelhouder kan alle bevoegdheden van de commissaris uitoefenen. Hij hoeft het niet te doen maar hij kan het.

Voorwerp

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de huisartsgeneeskunde, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artskeuze in

hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.

Het voorwerp kan onder meer omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsvennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake huisartsgeneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald. De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp en zonder dat dit de vorm aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit, als een goed huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen 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 of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie ter zake.

Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders

De jaarvergadering gaat door op de dertigste van de maand juni van ieder jaar te elf uur op de zetel. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.

Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

BIJZONDERE BEPALING

Deontologie

De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Medische Deontologie door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten.

HUISHOUELIJK REGLEMENT

Als enig aandeelhouder van de besloten vennootschap

»VANDEVEDLE HUISARTSENPARTIJK« verbindt Dokter Frank Vandeveld er zich uitdrukkelijk toe de gedragsregels van de Code van Medische Deontologie strikt na te leven.

De vennootschap die, de verschuldigde honoraria rechtstreeks ontvangt, zal de arts-aandeelhouder een normale vergoeding uitkeren in verhouding tot prestaties."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verleenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 12 februari 2021

-verslag van het bestuursorgaan

-gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").