

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

21315662



Neergelegd
09-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764840248

Naam

(voluit) : **Maris Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Preshoekstraat 53
: 8510 Marke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D.2210104) verleden voor Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 8 maart 2021.

De besloten vennootschap "Maris Medical" werd opgericht. Uit de tekst van de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Maris Medical".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Preshoekstraat 53.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen worden meegedeeld.

De arts-aandeelhouder mag ook, bij enkel besluit van de bestuurder(s)-arts, een bijkomende praktijk oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, mits mededeling aan de provinciale Raad van de Orde der Artsen, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan en mits naleving van de bepalingen van de regelen van de medische deontologie.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichter – Bedrag van de nog niet volgestorte inbreng:

Mevrouw GEORGE Isabel, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Preshoekstraat 53

Bedrag van de nog niet volgestorte inbreng: /.

5. Bedrag van het kapitaal: /.

6. Inbrengen van de oprichters – het op de inbrengen gestorte bedrag:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De oprichter verklaart op alle aandelen in te schrijven in geld, tegen de prijs van twintig euro (€ 20,00) per aandeel.

De oprichter verklaart dat alle aandelen volledig werden volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE73 0019 0244 7660, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 maart 2021 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.

7. Begin en einde van het boekjaar:

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").

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2021.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

8. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

9.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan:

Onverminderd hetgeen hierna bepaald met betrekking tot een niet-arts-bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-aandeelhouders, benoemd voor een duur die de duur van hun medische activiteit niet mag overschrijden, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Een niet-arts, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan als medebestuurder benoemd worden.

Dergelijke niet-arts-bestuurder kan enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden.

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 voor de duur van hun medische activiteit te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, voor niet-medische aangelegenheden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

9.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 1 en tot deze functie wordt benoemd de duur van haar medische activiteit: mevrouw GEORGE Isabel, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Preshoekstraat 53.

Haar opdracht is bezoldigd.

9.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- 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 voor wat betreft niet-medische aangelegenheden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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, de statuten of de medische deontologie aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is, blijft diens interne bestuursbevoegdheid evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap:*

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor niet-medische aangelegenheden. Indien er ook een niet-arts-bestuurder werd benoemd, blijft diens externe vertegenwoordigingsbevoegdheid evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

10. Aanwijzing van de commissaris(sen):

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

11. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

12. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de pediatrie en neonatologie en dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de 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.

Het voorwerp omvat:

- 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 arts-aandeelhouder 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 de pediatrie en neonatologie 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, dit als bijkomstig voorwerp, zonder dat dit evenwel op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te worden genomen met unanimiteit van stemmen.

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 samenwerken met 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 winstoogmerk van artsen. Dit alles rekening houdend met de Medische deontologie terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van artsen.

13.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.

13.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,

Luik B - vervolg

wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

13.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

14. Bijzondere volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank, besluit de oprichter om bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "Fiscaal Buro Ghesquiere", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, vertegenwoordigd door de heer Filip Ghesquiere, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde 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 bevoegde rechtbank.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Geassocieerd Notaris