

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

21325846



Neergelegd

21-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456639772

Naam

(voluit) : **Dokter Stefaan Peeters**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotekapellelaan 87

: 9340 Lede

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 7 april 2021 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DOKTER STEFAAN PEETERS", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Grotekapellelaan 87, ondernemingsnummer 0456.639.772, RPR Gent afdeling Dendermonde en heeft volgende besluiten genomen:

VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER

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, stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

In toepassing van zelfde artikel 39, §2, tweede lid beslist de vergadering voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "beschikbare eigen vermogensrekening".

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Bijzonder verslag van de bestuurder

De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 31 maart 2021.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met aan het beroep van arts gelieerde activiteiten, als ook patrimoniumactiviteiten.

De tekst van artikel 3 van de statuten wordt integraal vervangen.

SCHRAPPING STATUTAIR KARAKTER BESTUURDERSMANDAAT

De vergadering beslist het statutair karakter van het bestuurdersmandaat van voornoemde heer Stefaan Peeters te schrappen, zodat hij voortaan een niet-statutair benoemd bestuurder is van de vennootschap.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "DOKTER STEFAAN PEETERS".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in

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").

elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap" of de letters "BV". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het uitoefenen van de geneeskunde in het algemeen en de pediatrie in het bijzonder, door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders onder zijn/hun eigen onbeperkte verantwoordelijkheid.

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.

2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.

3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

4. Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor voornoemde activiteiten, om deze ter beschikking te stellen van een arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.

5. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

6. Het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen (via het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli), het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider en dit in de ruimste zin.

7. Het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale geneeskunde.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover er geen aanvullende commerciële activiteiten worden uitgeoefend.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en zonder aanvullende commerciële activiteiten te mogen uitoefenen:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen met het oog op het beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium of in het kader van de bezoldiging van haar bestuurders;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

De vennootschap mag haar eigen beleggingen of investeringen financieren met leningen of kredieten of aan haar eigen aandeelhouders leningen of kredieten toestaan vanuit haar eigen roerend patrimonium.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit voorwerp noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere ondernemingen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook, 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 mag een mandaat als bestuurder opnemen in andere ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.

De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dat alles, rekening houdend met de medische deontologie.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Inbrengen - uitgifte aandelen

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

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders. Deze bestuurder(s) dienen steeds arts-aandeelhouder te zijn en de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.

Indien bestuurders worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Bij staking van stemmen zal de statutair bestuurder een doorslaggevende stem hebben.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden die niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan een lasthebber.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **de eerste maandag van de maand december om 20.00 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** van elk jaar en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgende 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.

Bestemming van de winst – reserves - interim-dividenden

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.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de bestuurder(s).

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vereffenaars

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie zijn.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.

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."

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De 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 aan de **naamloze vennootschap "United Accountants"**, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4, ondernemingsnummer 0453.673.651, RPR Gent afdeling Gent.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;