

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

21328973



Neergelegd
05-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475778664

Naam

(voluit) : **DR. LIEVE MEULEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldekenswegel 14
: 9340 Lede

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op **22 april 2021**, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

EERSTE BESLUIT: Onderwerping 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 (afgekort BV) te behouden

TWEEDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten bedrage van 18.600 euro) en de wettelijke reserve (ten bedrage van 26.952,90 euro) van de vennootschap, hetzij samen **vijfenveertigduizend vijfhonderdtweënvijftig euro negentig cent (€ 45.552,90) euro**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de 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: Uitkering in toepassing van artikel 184quater WIB92.

De algemene vergadering besluit dat een **bedrag van honderdtweënvijftigduizend zeventienhonderdachtenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 152.768,82) euro** wordt **uitgekeerd door terugbetaling in specien** van dit bedrag aan de enige aandeelhouder, **zonder vernietiging van de bestaande aandelen.**

Voormeld bedrag wordt aangerekend deels ten belope van 145.130,38 euro op de beschikbare reserves en deels ten belope van 7.638,44 euro op de wettelijke reserves, beiden aangelegd in toepassing van artikel 184quater WIB 1992 (Liquidatiereserves).

Het totale bedrag van de beschikbare reserves is dus samen **152.768,82 euro**, verminderd met vijf procent (5 %) roerende voorheffing, zijnde **7.638,44 euro** wat netto neerkomt op **145.130,38 euro**.

VIERDE BESLUIT: Netto-actief test en liquiditeitstest aangaande voormelde uitkeringen.

a) Netto-actief test

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de vennootschap te beschikken over de nodige liquiditeiten om de voormelde uitkeringen te verrichten en dat derhalve het nettoactief van de vennootschap door de uitkeringen niet negatief zal worden.

Uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per **30 juni 2020** blijkt dat het netto-actief van de

vennootschap **1.004.008,71 euro** bedraagt.

Ingevolge huidige uitkeringen daalt het netto-actief tot **851.239,89 euro**, doch is dit nog steeds positief.

De netto-actietest is aldus vervuld.

b) Liquiditeitstest

Conform artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat te zullen zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering (liquiditeitstest).

Het besluit van het bestuursorgaan dient verantwoord te worden in een verslag dat niet wordt neergelegd, maar dat aan de notaris wordt overhandigd om bewaard te worden in diens dossier.

Het **verslag betreffende de uitkeringstesten** dateert van **22 april 2021**.

VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten.

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 «**DR. LIEVE MEULEMAN**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing 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.

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde der artsen.

De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk door de geneesheer-vennoot binnen de **medische discipline van de dermato - venereologie**, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk is.

Dit kan onder meer omvatten:

- het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit door de geneesheer-vennoot ;

- 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 geneesheer-vennoot ;

het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot worden uitgeoefend in naam van en voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, in naam en voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samensmelten met andere vennootschappen met hetzelfde voorwerp, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der artsen waaronder de vennootschap ressorteert.

De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van haar vennootschappelijk vermogen ; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.

In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Geneeskundige Plichtenleer.

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 **honderd zesentachtig (186) 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, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er een niet- aandeelhouder bestuurder is, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. 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.

§2. 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.

§3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

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

§5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde woensdag van de maand december om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de

vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. 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.

Artikel 22. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni van het volgend 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 26: 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. 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: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw **Lieve MEULEMAN**, wonend te 9340 Lede Veldekenswegel 14, ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur.

ZEVENDE BESLUIT: Kwijting

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9340 Lede, Veldekenswegel, 14**

NEGENDE BESLUIT: Website – e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap **<http://www.lievemeuleman.be>** is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap **lieve.meuleman@telenet.be** is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Volmachten

De bestuurder verleent aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN: afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterende notaris.