

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

21343022



Neergelegd
07-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443473409

Naam

(voluit) : **DOKTER B. MARINUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prinsenstraat(NDW) 3
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 juli 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DOKTER B. MARINUS**" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderdentwaalf euro (€ 18.612,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdeenenzestig euro twintig cent (€ 1.861,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderddrieënzestig euro twintig cent (€ 20.473,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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).

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk bij eenparigheid 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 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.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer **MARINUS Bart August Paula**, geboren te Turnhout op 4 september 1961, wonende te 2200 Herentals, Prinsenstraat 3 en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder. Deze benoeming zal overeenkomstig worden opgenomen in de statuten. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT :

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « **DOKTER B. MARINUS** ». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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").

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :

1. de beroepsactiviteit door de huisarts-aandeelhouder, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de huisarts-aandeelhouder onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap;

1. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de huisarts-aandeelhouder;
2. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
3. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;
4. het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
5. de mogelijkheden scheppen om de huisarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag met andere huisartsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een huisarts verboden zijn.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen, voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die zelf aandeelhouder zijn, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de vennootschap.

Indien er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum zes jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap.

Wanneer de geneesheer-huisarts een disciplinaire schorsing heeft opgelopen, kan de vennootschap geen vervanger aanstellen, onverminderd zijn verplichtingen ten aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.

De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder, die geen statutair bestuurder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

Alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties - worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen van artikel 161 van de Code van Geneeskundige plichtenleer.

Werd aangesteld als statutaire bestuurder van de vennootschap: dokter **MARINUS Bart August Paula**, huisarts, wonende te Herentals, Prinsenstraat 3, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Overeenkomstig dit artikel wordt dit mandaat uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de vennootschap.

Tot opvolgend statutaire bestuurder voor onbepaalde duur werd benoemd in geval van overlijden of in geval van onbekwaamheid (hetgeen moet worden vastgesteld door drie dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met deze materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren) van de voormelde statutaire bestuurder: mevrouw **DIERCKX Christiane**, wonende te Herentals,

Prinsenstraat, 3, die haar opdracht heeft aanvaard.

Haar bevoegdheden worden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

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.

Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders. De bestuurder-aandeelhouder blijft verantwoordelijk in geval van overdreven volmachten.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op één juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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.

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.

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

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft de opdracht geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Prinsenstraat, 3.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de naamloze vennootschap **KREAFINITY²**, te 2300 Turnhout, Kempenlaan, 26, vertegenwoordigd door mevrouw Van Dale Vicky, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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").