

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

21362532



Neergelegd
19-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446139226

Naam

(voluit) : **DR.AGNEESSENS JEANNINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pleinstraat 16
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 14 oktober 2021, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 14 bladen 0 verzendingen, op 18 oktober daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26929, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DR. AGNEESSENS JEANNINE**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

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 werkelijk gestort kapitaal (18.550 EUR) en de wettelijke reserve (3.673 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend tweehonderd drieëntwintig euro (22.223 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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. 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld conform artikel 5: 101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit verslag.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

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 origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.

b) Wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3.a)" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.

VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.

De voornaamste bepalingen van de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DR. AGNEESSENS Jeannine".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van de geneeskunde door de aandeelhouders-artsen in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van commerciële aard zijn, onder meer doch zonder beperkend te willen zijn:

- het beheren van een praktijk inzake geneeskunde, inclusief: de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, het ter beschikking stellen van artsen die in het kader van de vennootschap werken en van paramedisch personeel dat de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaat, het ter beschikking stellen van medisch materieel en van alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van de geneeskunde;
- het inrichten van algemene diensten en medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;
- het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen in verband met de geneeskunde in het algemeen;
- het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de geneeskunde in het algemeen op alle vormen van informatiedragers en via alle publicatiemediën;
- het verstrekken van diensten aan uitgeverij van geneeskundige wetenschappelijke werken, publicaties en producties in alle media en op alle informatiedragers;
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders-artsen toe te laten zich verder te bekwamen, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken. De vennootschap stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking, onder meer het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en anderen, zowel in België als in het buitenland.

De aandeelhouders-artsen verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.

De aandeelhouders-artsen blijven, als arts, persoonlijk verantwoordelijk tegenover de patiënten die door hen behandeld worden.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks en int voor eigen rekening alle honoraria en interesten voor de hierboven vermelde prestaties.

De vennootschap zal in het algemeen en in het binnenland alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard mogen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar doel of die het bereiken van haar doel geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag deelnemen in andere instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht met een gelijkaardig doel, hetzij door inschrijving, deelneming, aankoop, optie of door eender welk ander middel. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deontologisch niet mogen afsluiten met andere artsen of derden.

De vennootschap mag investeren en/of beleggen in roerende en onroerende goederen en met het oog hierop (al dan niet hypothecaire) kredietopeningen afsluiten.

Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders-artsen telt kan dit bijkomstig voorwerp

enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders-artsen over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd. Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen aandeelhouders leningen toe te staan van uit haar eigen roerend patrimonium of hen, in het kader van haar bezoldigingsbeleid, kosteloos of ten bezwarende titel het gebruiksrecht van een (al of niet gemeubeld) onroerend goed van de vennootschap toe te kennen

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen kunnen aandelen in volle eigendom of in vruchtgebruik verwerven.

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders-artsen en te benoemen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder-arts telt, wordt deze benoemd tot bestuurder voor de duur van de vennootschap en voor zover medisch actief binnen de vennootschap.

Indien er meerdere aandeelhouders-artsen zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum zes jaar en voor zover de bestuurders op medisch vlak actief blijven binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Artikel 14. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Bevoegdheidsdelegatie aan niet-artsen is enkel mogelijk in niet-medische aangelegenheden.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 23. 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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Artikel 26. 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 BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw **AGNEESSENS Jeannine**, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16.

ZEVENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap "Alain Zwaenepoel Advisory Services", afgekort "AZAS", RPR Antwerpen 0446.784.176, met zetel te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Trompet, die te dien einde woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

NEGENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.