

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

21366643



Neergelegd

09-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881950922

Naam

(voluit) : **DR.GOVAERE FABIENNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Overheet(B) 34

: 9290 Berlare

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 8 november 2021, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DR. GOVAERE FABIENNE**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Overheet 34.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.950.922 en onderworpen aan de B. T.W. onder nummer BE 0881.950.922.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Maurice Ide, Notaris te Hamme, op 13 juni 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 0105067.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Notaris te Lovendegem op 16 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014, onder nummer 0010551.

met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.

a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek

Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige vennoot vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot 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 stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweehonderdzeventienduizend zeshonderd euro (€ 216.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van eenentwintigduizend zeshonderd zestig euro (€ 21.660,00), hetzij samen tweehonderdachtentigduizend zeshonderd zestig euro (€ 238.260,00), 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. De enige vennoot verklaart dat dit reeds boekhoudkundig werd ingeboekt op 1 januari 2021.

De enige vennoot 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, 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.

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").

TWEDE BESLUIT – VERMINDERING EIGEN VERMOGENSREKENING.

a) De enige vennoot beslist de eigen vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderdachtenegentigduizend euro (€ 198.000,00) om het te brengen van tweehonderdenzestienduizend zeshonderd euro (€ 216.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Deze vermindering van de eigen vermogensrekening gebeurt zonder vernietiging van aandelen en is te verwezenlijken via **rekening-courant bestuurders** (vordering van de bestuurder tegenover de vennootschap, die dus ten belope van een bedrag van honderdachtenegentigduizend euro (€ 198.000,00) wordt verhoogd).

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de **vastgeklitte reserves** opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

Deze kapitaalsvermindering wordt uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en gebeurt **meer dan vier (4) jaar** (kleine vennootschappen) na de laatste inbreng in kapitaal, zodat dit niet als dividend mag geherkwalificeerd worden.

Volledigheidshalve wordt tevens door de enige vennoot bevestigd dat de vennootschap een "**kleine vennootschap**" is in de zin van artikel 1:24 en 1:25 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, gezien geen enkel van de criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet of balans totaal in casu wordt overschreden.

"Art. 1:24. § 1. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
- balans totaal: 4 500 000 euro

§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

§ 3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden gehouden.

§ 4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.

§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.

Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer.

Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post "omzet", dan wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.

Het in paragraaf 1 bedoelde balans totaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:1, § 1. De omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5, is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.

§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in artikel 1:20, worden de criteria inzake omzet en balans totaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers,

berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld tewerkstelt, opgeteld.

Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde verrekeningen en elke daaruit voortvloeiende weglating niet worden verricht, dan worden deze grensbedragen betreffende het balanstotaal en de netto-omzet vermeerderd met twintig procent.

§ 7. Paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen als bedoeld in artikel 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel de verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.

Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een consortium vormen als bedoeld in artikel 1:19, gelijkgesteld met een moedervennootschap.

§ 8. De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd.

Art. 1:25. § 1. Onder "microvennootschappen" wordt verstaan, kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
- balanstotaal: 350 000 euro.

§ 2. Artikel 1:24, §§ 2 tot 5 en § 8, is van toepassing."

In dit verband verklaart de enige vennoot, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden 16 december 2013 de vaststelling in hield dat aan alle voorwaarden is voldaan te weten:

1/ beslissing om over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds **dividend** van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).

2/de betaling van de **roerende voorheffing** verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd (10%) van het totale bruto dividend van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).

3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd **ingehouden** en werd doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

4/dat het netto dividend, bedragend honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) aan de vennoten werd **uitgekeerd** in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.

5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) werd **aangewend** voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.

6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de **voorschriften** van het Wetboek van Vennootschappen.

7/dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zo **snel** mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.

8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort.

9/dat de dividenduitkering werd gerealiseerd tijdens het **belastbaar tijdperk** dat afsluit vóór **1 oktober 2014**.

10/dat bijgevolg aan alle **voorschriften** van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.

Dergelijke kapitaalverminderingen (of vermindering van de eigen vermogensrekening) blijven na voltooiing van de wachttijd belastingvrij.

De vennoten verklaren de nodige formaliteiten te hebben vervuld voor de betaling van deze roerende voorheffing.

De vergadering werd door mij notaris ingelicht dat de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering ingeval van werkelijke uitkering in geld, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten vroegste kan plaats hebben twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, niet meer van toepassing is in het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Gevolg aan de beslissing hierboven genomen stelt de vergadering vast en heeft zij ons notaris, verzocht bij akte vast te stellen dat:

-de vermindering van de eigen vermogensrekening volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal (de eigen vermogensrekening) werd verminderd tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en gesplitst is in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen (thans vermogen).

-als gevolg van deze wijziging worden de statuten aangepast zoals hierna bedongen.

De enige vennoot verklaart dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan de akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Gelet op het feit dat het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalvereiste formeel heeft afgeschaft, verdwijnt de procedure voor kapitaalverminderingen en vallen ook de terugbetalingen van eerdere inbrengen in geld of natura aan de aandeelhouders onder de regeling voor uitkeringen.

De enige vennoot bevestigt dat de uitkeringen er toe leiden dat het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief wordt of dat de vennootschap haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen betalen en dat zij de **nettoactief-** en de **liquiditeitstest** hebben uitgevoerd.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING.

Jaarvergadering.

De enige vennoot besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen van de laatste maandag van de maand april om 19 uur naar dertig juni om 19 uur.

Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten aangepast.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 30 juni 2022 om 19 uur.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.

a) Ontslag

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap, aangeboden door:

1. Mevrouw **GOVAERE Fabienne**, wonende te 9290 Berlare, Overheet 34, voornoemd.

Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).

b) Benoeming

De enige vennoot beslist als nieuwe **bestuurder** te benoemen:

1. Mevrouw **GOVAERE Fabienne**, wonende te 9290 Berlare, Overheet 34, voornoemd

is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend voor een onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT - STATUTEN

(a) De enige vennoot beslist de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige vennoot verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "**DR. GOVAERE FABIENNE**".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en diens uitgeoefend specialisme.

Artikel 2 - Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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 doel: het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het gebied van de radiologie, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

Dit kan onder andere omvatten:

-Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die rechtstreeks nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit, op voorwaarde dat dit alles conform is aan de tussen de ziekenhuisgeneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder

Winstoogmerk, afgesloten individuele overeenkomst.

-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 aan de geneesheer — vennoot, op voorwaarde dat dit alles conform is aan de tussen de ziekenhuisgeneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder Winstoogmerk, afgesloten individuele overeenkomst.

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

De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.

De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen, op voorwaarde dat dit alles conform is aan de tussen de ziekenhuis-geneesheer-vennoot en het AZ Delta, Rumbeke, Vereniging zonder Winstoogmerk, afgesloten individuele overeenkomst.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 5 - Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186)** aandelen uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6 - Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Beschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die aandeelhouder moet zijn, 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 meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van dertig (30) jaar.

Artikel 14: 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.

Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.

Artikel 16 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **dertig juni om negentien (19) uur**.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19: 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 20: Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21: 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 ... meerderheid van stemmen.

Artikel 22: Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

beslist definitief.

Artikel 23: Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

Artikel 24 - boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25 – 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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat 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.

Artikel 25bis – Interim-dividend.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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 - Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 28 – 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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De enige aandeelhouder tevens bestuurder beslist verder het volgende:

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").

(b) Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare, Overheet 34.

(c) Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is nog niet actief.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.

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.

Elektronische communicatie:

Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.

De enige vennoot beslist de nodige machten te verlenen:

- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
- aan Fiscaal kantoor Van De Voorde, gevestigd te Stationsstraat 83, 9900 Eeklo of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.

(getekend)
notaris Lieven Demolder

Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 8 november 2021.
- De gecoördineerde tekst der statuten.