

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

22300238



Neergelegd

30-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834277006

Naam

(voluit) : **DR. T. FRET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bonderstraat 57

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97 op 21 december 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. T. FRET", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: - 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, 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.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de **zetel** van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "**voorwerp**" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

TWEDE BESLUIT: a) 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 ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd vijftig euro (1.855,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR), omgezet werd 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 (1). 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".

Onmiddellijk hierna besluit de vergadering om kwijtschelding/vrijstelling te verlenen met betrekking tot de volstorting van het niet-opgevraagd gedeelte van de inbreng ten bedrage van zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR). Ten gevolge van de voorgestelde kwijtschelding/vrijstelling zijn de artikelen 5:142 t.e.m. 5:144 WVV van toepassing. De balans- en liquiditeitstest werd uitgevoerd

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").

door het bestuursorgaan, op basis van de normale en redelijkerwijs te verwachten vooruitzichten is het bestuur van oordeel dat de voorgestelde kwijtschelding/vrijstelling van volstortingsplicht beantwoordt aan de wettelijke bepalingen terzake.

DERDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "DR. T. FRET" naar "ANEMED".

VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering van de vennootschap te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de recente bepalingen van de Code van de Medische Deontologie.

ZESDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande besluiten.

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

STATUTEN

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ANEMED".

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld.

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, door 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 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.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:

- de vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouders, zijnde meer in het bijzonder de arts-specialist(en) als anesthesisten-intensivisten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de Code van Medische Deontologie;
- de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroeps-aansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts of arts-aandeelhouders op de gebieden van de interne geneeskunde dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders uitgeoefend worden en geenszins door de vennootschap;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere beroepstitel voor vereist is;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de arts-aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouders;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwalen in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten;
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en

vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen gesloten worden.

- De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerend goederen in zoverre dat:

- Deze handelingen niet van aard mogen zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
 - Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
 - Tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste een 2/3de meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
- de vennootschap kan de functies van vereffenaar in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp uitoefenen.

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen kunnen enkel verworven worden door artsen van dezelfde disciplines en die op de lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen en die hun medische activiteit uitoefenen in het kader van de vennootschap.

ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Alleen artsen-aandeelhouders in de vennootschap kunnen bestuurder zijn.

Indien alsnog een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om te worden toegelaten als aandeelhouder, zal deze bestuurder enkel de bevoegdheid hebben aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder de enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute 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.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. 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 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 16. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

ARTIKEL 21. BERAADSLAGINGEN: 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 23. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 24. 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.

ARTIKEL 25. 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. 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.

ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT:

Ontslag en herbenoeming bestuurder

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer FRET Tom, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- de heer FRET Tom, wonende te 3600 Genk, Bonderstraat 57.

als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.

NEGENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Bonderstraat 57.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten.