

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

22321372



Neergelegd
29-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471994080

Naam

(voluit) : **DOKTER COUVREUR JAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 89

: 9880 Aalter

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 28 maart 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "DOKTER COUVREUR JAN", met zetel te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 89, RPR Gent, afdeling Gent, nummer 0471.994.080, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.350,00) en de wettelijke reserve (€ 1.900,00) van de vennootschap, hetzij samen **achtduizend tweehonderdvijftig euro** (€ 8.250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderdvijftig euro (€ 12.650,00), 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen.

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".

De vergadering beslist evenwel om de aandeelhouder vrij te stellen van volstorting van voormeld deel van het voormalig geplaatste kapitaal (12.650,00 €) dat op heden nog niet werd gestort.

1. DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe

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").

statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".

Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.

Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (doel => voorwerp).

De data van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.

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

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 "DOKTER COUVREUR JAN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk beoefend door de stomatoloog-aandeelhouder(s) in naam er voor rekening van de vennootschap met het oog op de verbetering van de behandeling en het lot van de patiënt en met inachtnaam van het Koninklijk besluit nummer 78 van tien november negentienhonderd zevenenzestig betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de paramedische beroepen, de verpleegkunde en de geneeskundige commissies, de medische plichtenleer, de vrijheid van diagnose en therapie, de waardigheid en onafhankelijkheid van het beroep.

De activiteit omvat de inning en uitkering van een vergoeding a rato van geleverde medische prestaties.

De vennootschap zal zich onder meer inlaten met :

- Het beheren van een diagnose- en therapiecentrum, daarin begrepen de aankoop, het huren en onderhouden van gebouwen en materieel, de facturatie en ontvangst voor rekening van de vennootschap van honoraria van de stomatoloog-aandeelhouder(s), die in het kader van de vennootschap zijn (hun) beroep uitoefen(t)(en), het ter beschikking stellen aan de stomatoloog-aandeelhouder(s) die in het kader van de vennootschap werken van medisch materieel en alles wat noodzakelijk en nuttig is voor het uitoefenen van de geneeskunde-specialiteit stomatologie.
- Het behartigen van de professionele, materiële, en morele belangen van haar aandeelhouders.
- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek onder andere door het organiseren en doen bijwonen van vergaderingen, voordrachten, bijscholingen en het uitgeven van studies, eventueel in samenwerking met organisaties die hetzelfde voorwerp nastreven.

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

Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De beroepsaansprakelijkheid van de stomatoloog-aandeelhouder(s) is onbeperkt.

Elke wijziging van medische activiteit en/of samenwerking dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen voorgelegd te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 190 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

Als er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat van bestuurder

beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.

De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder.

Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder wordt benoemd, treedt deze op als mede-bestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s).

Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het voorwerp niet strijdig is met de Code van Medische Deontologie. Bovendien dient de naam van de natuurlijke persoon, die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.

In geval van een eenhoofdige vennootschap is de enige aandeelhouder van rechtswege bestuurder. Van zodra de vennootschap meerhoofdig is, wordt het mandaat van de aandeelhouder-bestuurder(s) beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar. Benoemingen van onbepaalde duur worden dan ook niet toegestaan.

Het mandaat van een niet-aandeelhouder bestuurder is steeds beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar. Zijn benoeming dient bekrachtigd te worden door de algemene vergadering. De niet-aandeelhouder bestuurder kan nooit statutair benoemd worden.

Artikel 11. Intern bestuur - Beperkingen

Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De enige bestuurder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 13. Vergoeding 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 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.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste dinsdag van de maand december om twintig uur**.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de laatste werkdag voor die dag op hetzelfde uur.

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 der aandeelhouders die minstens 1/10 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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 16. 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 18. 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.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

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.

Wanneer een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt, dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen.

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 vijf (5) 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie en deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 juli en eindigt op 30 juni van daaropvolgende 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 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

De vereffenaars zullen een beroep doen op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.

Artikel 23. Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding

van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 24. 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.

...

VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene 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 te verzorgen.

VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor de duur van zijn medische activiteiten: de Heer COUVREUR Jan Corneille Martha, geboren te Gent op 16 november 1958, wonende te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 89.

Hier aanwezig zoals gezegd, verklaart hij deze functie te aanvaarden en verklaart hij dat niets zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als zaakvoerder, gevoerde bestuur.

ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter, Brouwerijstraat 89.

ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht

Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147, ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar 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 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 GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Frits Guisson

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.