

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

22386101



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689980004

Naam

(voluit) : **Anesthesie-Reanimatie AZ Delta**

(verkort) : **ARAZD**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deltalaan 1
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 15 december 2022, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap ANESTHESIE-REANIMATIE AZ DELTA, met zetel te 8800 Roeselare, Deltalaan 1, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT. Verzaking voorafgaande verslagplicht in kader van de uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering neemt kennis van 2 verzoeken tot toetreding tot de vennootschap. De algemene vergadering wenst bijgevolg overeenkomstig artikel 5:120, §1 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV") over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen.

Omtrent de te volgen procedure bepaalt artikel 5:121 WVV letterlijk het volgende:

"§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84.

Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen."

De vergadering beslist in het kader van de huidige verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld, in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV uitdrukkelijk afstand te doen van de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:121, § 1 WVV.

Bijgevolg wordt er in het kader van onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering geen verslag door het bestuursorgaan en de commissaris opgesteld dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

TWEDE BESLUIT. Uitgifte van nieuwe aandelen, in ruil voor een inbreng in geld, door nieuwe aandeelhouders.

De vergadering beslist vervolgens het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met duizend zeventienhonderdvijfentwintig euro negentig cent (€ 1.775,90). Welke inbreng zal

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").

verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, in ruil voor de uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf de eerstvolgende uitkering.

De vergadering beslist dat er op deze nieuwe aandelen onmiddellijk zal worden ingeschreven in geld tegen de prijs van achthonderdzevenentachtig euro vijftiennegentig cent (€ 887,95) per aandeel. Zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving. De inbreng in geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren verder volledig kennis te hebben van deze inbreng in geld in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, en van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de hierna vermelde inschrijvers. En onmiddellijk hebben de aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, elk individueel en afzonderlijk verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het WVV en de statuten.

De vergadering beslist vervolgens dat de verhoging van het eigen vermogen en de inbreng in geld zullen worden verwezenlijkt door:

1/ Een inbreng in geld door:

"DR. LAURENT COEMAN" besloten vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Oostmeersdreef 84 bus 2; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0770.811.488.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder de Heer COEMAN Laurent Gaby Etienne, wonende te 9800 Deinze, Oostmeersdreef 84 bus 2; hiertoe benoemd bij buitengewone algemene vergadering, onmiddellijk volgend op de oprichtingsakte, verleden voor notaris Pieterjan Noreillie, te Lendeledede, op 5 juli 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 21342430.

Van een bedrag van achthonderdzevenentachtig euro vijftiennegentig cent (€ 887,95), in ruil voor de uitgifte van één (1) volstort aandeel.

2/ Een inbreng in geld door:

"DR. BERNARD SCHOCKAERT", besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 32 bus 10; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0775.299.719.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder de Heer SCHOCKAERT Bernard Robert Bruno Katia, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 32 bus 10; hiertoe benoemd bij buitengewone algemene vergadering, onmiddellijk volgend op de oprichtingsakte, verleden voor notaris Michaël Mertens, te Ieper, op 29 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer 21358937.

Van een bedrag van achthonderdzevenentachtig euro vijftiennegentig cent (€ 887,95), in ruil voor de uitgifte van één (1) volstort aandeel.

Welke 2 inbrengers alhier vertegenwoordigd zijn door dokter Filip GALLANT, wonende te 8890 Moorslede, Knaapgreepstraat 14, ingevolge onderhandse volmacht. De 2 inbrengers, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigen hun inbreng. Dit met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders.

De vergadering verklaart en stelt vast dat overeenkomstig artikel 5:123 WVV en overeenkomstig de statuten, dat de voormelde inschrijvers voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn, in het bijzonder aan de voorwaarden opgenomen in de statuten.

DERDE BESLUIT. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

En terstond wordt als volgt ingeschreven op de nieuwe aandelen:

- de besloten vennootschap "DR. LAURENT COEMAN", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, alle tussen de aandeelhouders bestaande en rechtsgeldig gesloten aandeelhoudersovereenkomsten, de interne reglementen, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders, volledig in te schrijven op het voormelde ene aandeel, tegen de prijs van achthonderdzevenentachtig euro vijftiennegentig cent (€ 887,95) per aandeel, onder de hoger gestelde voorwaarden, en verklaart zij dit bedrag in geld in te brengen in de vennootschap;
- de besloten vennootschap "DR. BERNARD SCHOCKAERT", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, alle tussen de aandeelhouders bestaande en rechtsgeldig gesloten aandeelhoudersovereenkomsten, de interne reglementen, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders, volledig in te schrijven op het voormelde ene aandeel, tegen de prijs van achthonderdzevenentachtig euro vijftiennegentig cent (€ 887,95) per aandeel, onder de hoger

gestelde voorwaarden, en verklaart zij dit bedrag in geld in te brengen in de vennootschap.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de twee (2) nieuwe aandelen aldus onderschreven en volledig volgestort zijn, dit voor een totaal bedrag van duizend zevenhonderdvijfenzeventig euro negentig cent (€ 1.775,90).

Het bewijs van deze deponering, dat aan ons, notaris Astrid Dobbels, werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven. De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de optredende notaris Astrid Dobbels aan de betrokken bankinstelling het verlijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.

Als vergoeding voor de inbreng in geld, waarvan alle aanwezigen, desgevallend vertegenwoordigd als gezegd, op deze vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de twee inbrengers twee nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

VIERDE BESLUIT. Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris Astrid Dobbels te akteren dat ingevolge de voorgaande besluiten, de voormelde inbreng in geld van duizend zevenhonderdvijfenzeventig euro negentig cent (€ 1.775,90) daadwerkelijk is verwezenlijkt. De inbreng in geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbreng in geld werden twee (2) nieuwe identieke en volledig volgestorte aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen wordt gebracht op tweeënveertig (42) aandelen.

De aanpassing van de statuten gebeurt hierna, onder de volgende beslissing.

VIJFDE BESLUIT. Aanpassing van de statuten.

Gelet op voormeld besluit, wordt het artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertig (42) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

ZESDE BESLUIT. Machtigingen.

De algemene vergadering geeft machtiging:

- aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
- aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten