

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

23310074



Neergelegd
30-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465891592

Naam

(voluit) : **DR. PATRIK AERTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doornikserijksweg(Koo) 400
: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 27 januari 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**Dr. Patrik Aerts**", met zetel te 8510 Kortrijk (Kooigem), Doornikserijksweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0465.891.592, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten 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, 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 te behouden.

TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en het niet opgevraagd kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd vijftig euro (€ 6.350,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vierenzeventig euro negenennegentig cent (€ 1.874,99), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.

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 en de statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 januari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering.

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

gehouden zal worden op de vierde zaterdag van de maand juni van het jaar 2023.

VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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 "DR. PATRIK AERTS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits naleving van de code van medische deontologie.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitoefening van de geneeskunde door de artsen aandeelhouders, meer bepaald van de geneeskunde met specialisatie radiologie en medische beeldvorming in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van regelen van de medische deontologie in het algemeen en van het beroepsgeheim in het bijzonder.

- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap.

De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtnaam van wettelijke en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek, plichtenleer, deontologische voorschriften en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Zij zal onder meer de vrijheid van artsenkeuze in hoofde van de patiënt, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.

De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De artsen- aandeelhouders oefenen hun volledige medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, en verbinden zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige activiteit in de vennootschap te brengen. De professionele aansprakelijkheid van de artsen- aandeelhouders is onbeperkt.

De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap is vrij om voor dit voorwerp alle medisch-technische en wetenschappelijke activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit omvat onder meer:

- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen aandeelhouders;
- het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- het opstellen van expertiseverlagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-

Luik B - vervolg

aandeelhouder;

- het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie in het algemeen.

- 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 artsaandeelhouder;

- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. In dit kader stelt de vennootschap alle mogelijke middelen ter beschikking.

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 zijn toegelaten als aandeelhouder.

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

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

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

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuur en de oprichting van gebouwen.

Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.

De vennootschap zal in het algemeen, alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

Titel IV: Bestuur – Controle

Artikel 15. Bestuursorgaan

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, onverminderd het hierna bepaalde. Er dient minstens één bestuurder arts te zijn. De bestuurders-artsen worden benoemd voor de duur van hun medische activiteiten. Een niet-arts als bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar, maar deze periode is hernieuwbaar. Ieder bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is, blijft diens interne bestuursbevoegdheid evenwel beperkt tot niet medische aangelegenheden. De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Titel V: Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de vierde zaterdag van de maand juni, om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 één tiende 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 drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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.

(...)

Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. 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 28. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Titel VII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

Artikel 31. 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

Luik B - vervolg

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.

(...)

ZESDE BESLUIT – Coördinatie.

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.

ZEVENDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De Heer **AERTS Patrik**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te en verplaatst wordt naar 8300 Knokke-Heist, Kievitenstraat 2.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 27 januari 2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Peter Verstraete