

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

23325536



Neergelegd
21-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439896582

Naam

(voluit) : **DR PIERRE AGNEESSENS ,ALGEMENE GENEESKUNDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 58

: 1755 Gooik

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 22 februari 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap '**DR PIERRE AGNEESSENS, ALGEMENE GENEESKUNDE**' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: wijziging van het voorwerp

a. Verslag:

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp; alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

b. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door een arts-aandeelhouder algemeen, onder meer - doch niet beperkend - op het gebied van de algemene geneeskunde houdend met de regels van de Medische Deontologie, op voorwaarde dat hij ingeschreven is op de lijst van de Orde der Artsen, met dien verstande dat het geheel of een deel van de medische activiteiten worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de medische deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen enkele aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

De inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Het voorwerp kan eveneens omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende

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").

accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;

- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;

- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de geneeskunde in het algemeen en betreffende de algemene geneeskunde in het bijzonder en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag deelnemen in 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 winstgevend oogmerk van artsen. Dit alles rekening houdend met de regels van de Medische Deontologie terzake."

Tweede 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.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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".

Vierde besluit

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, met evenwel structurele wijzigingen aan de brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DR PIERRE AGNEESSENS, ALGEMENE GENEESKUNDE**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door een arts-aandeelhouder algemeen, onder meer - doch niet beperkend - op het gebied van de algemene geneeskunde houdend met de regels van de Medische Deontologie, op voorwaarde dat hij ingeschreven is op de lijst van de Orde der Artsen, met dien verstande dat het geheel of een deel van de medische activiteiten worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de medische deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke

discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen enkele aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

De inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Het voorwerp kan eveneens omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
 - 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 van de arts-aandeelhouder;
 - het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwaamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
 - het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de geneeskunde in het algemeen en betreffende de algemene geneeskunde in het bijzonder en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag deelnemen in 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 winstgevend oogmerk van artsen.

Dit alles rekening houdend met de regels van de Medische Deontologie terzake.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder 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, met dien verstande dat:

- a. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van bevoegdheid;
- b. een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.

Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:

- a. de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-arts-aandeelhouder is beperkt tot maximaal de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
- b. de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-arts-aandeelhouder kan onbepaald of bepaald zijn.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, heeft de algemene vergadering het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Zij legt de duur van de functie en de bevoegdheden van de nieuwe bestuurder vast.

ARTIKEL 14. Dagelijks bestuur

De bestuurder of bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Hij is/Zij zijn bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De bestuurder of bestuurders kunnen de leiding over de zaken van de vennootschap toevertrouwen

aan één of meerdere directeurs of mandatarissen of bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen.

Elke bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap. De bestuurder kan zijn bevoegdheden uitsluitend aan een arts, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, delegeren zodra het gaat over het verrichten van handelingen in verband met de geneeskundepraktijk.

ARTIKEL 16. 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-aandeelhouder, 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. De bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de vierde vrijdag van de maand mei, om 18 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar**.

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan 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.

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder.

De vereniging van alle aandelen in de handen van één persoon brengt noch de ontbinding van rechtswege noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap met zich mee.

Als deze persoon een rechtspersoon is en er binnen de termijn van een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap komt of wanneer deze niet ontbonden is, dan wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, totdat er een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap komt of tot de publicatie van de ontbinding ervan.

Artikel 27. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, voor om het even welke reden en op om het even welk moment, duidt de algemene vergadering van aandeelhouders een of meerdere vereffenaars aan, stelt ze hun bevoegdheden en honorarium vast en bepaalt ze de wijze van vereffening, overeenkomstig artikel 2:71 en volgende van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer en medische aangelegenheden van de patiënten en/of beroepsgeheim van de aandeelhouders.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen overeenkomstig 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

Luik B - vervolg

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

Vijfde besluit

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

- De heer **AGNEESSENS**, Pierre Marcel José Marie, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 58, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **DRIEGELINCK**, Véronique Maria Julienne Leon, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 58, hier aanwezig en die aanvaardt. Met dien verstande dat het mandaat als bestuurder van mevrouw DRIEGELINCK, als zijnde een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, beperkt is tot niet-medische aangelegenheden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun 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 zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1755 Gooik, Dorpsstraat 58.**

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyschondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.