

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

23326071



Neergelegd
22-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458046173

Naam

(voluit) : **DR. MARCELIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 42

: 8700 Tielt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 20 maart 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 21 maart 2023, register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 6922, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DR. MARCELIS" met unanimité besliste:

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

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 achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering beslist 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.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "DR. MARCELIS".

Artikel TWEE: 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

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").

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. Iedere verandering van de zetel dient voorafgaandelijk bekendgemaakt te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in België of het buitenland oprichten.

De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De uitoefening van de radiologie door haar vennoten, zijnde uitsluitend geneesheren-radiologen die op de lijst van de Orde der Geneesheren zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap de geneeskunde uitoefenen, onder naleving van de regelen van de medische deontologie, en binnen de bepalingen van de overeenkomsten afgesloten met de ziekenhuizen of het ziekenhuis waarin zij als radioloog werkzaam zijn.

De geneesheer die een patiënt behandelt, zal tegenover deze laatste als geneesheer persoonlijk verantwoordelijk blijven.

De geneesheer-vennoot oefent op medisch vlak werkelijk gezag uit over het personeel dat hem bijstaat. De honoraria betreffende de prestaties van de geneesheren-vennoten worden bijgevolg geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap, en zijn bijgevolg volledig eigendom van de vennootschap. Aan de geneesheer-vennoot wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. Bij de uitoefening van haar voorwerp zal de vennootschap volgende activiteiten mogen uitoefenen, en dit enkel voor medische activiteiten van de vennoten: het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-vennoten, het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten, de mogelijkheden scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken; in de geneeskundige sector assistentie verlenen op technisch, administratief, sociaal en personeelsvlak; de uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de voormelde disciplines, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en vorsingswerk, en de bijhorende publicaties.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen en alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren. Alle bepalingen -zo in de statuten, overeenkomsten en/of reglementen- welke op welke wijze ook enige beperking zou inhouden inzake vrije artskeuze, diagnostische en/of therapeutische vrijheid of welke een inbreuk zouden betekenen op het beroepsgeheim, moeten worden beschouwd als nietig en onbestaande. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt.

Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na

voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

(...)

Artikel VIJF: 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.

(...)

Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, ongeacht of ze arts of aandeelhouder zijn. Het mandaat van een arts loopt voor de duur van zijn medische activiteiten; het mandaat van een niet-arts loopt voor een periode van zes jaar, maar is hernieuwbaar. Niet-artsen kunnen enkel oordelen over 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. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

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

Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

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

Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed. Zo de enige aandeelhouder-arts de commissarisfunctie uitoefent, wordt hij voor die taak niet vergoed.

Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat.

Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.

(...)

Artikel VEERTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: 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 EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: 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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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 VIJFENTWINTIG: 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 BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, 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 Stefaan Marcelis, wonende te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 42, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 42.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Notaris Stijn Verhamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 20 maart 2023

Gecoördineerde statuten