

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

23336790



Neergelegd
19-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440535396

Naam

(voluit) : **A&E**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 155
: 3600 Genk

Onderwerp akte : DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Bert Vrancken, notaris te As op 13 april 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A&E", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – UITBREIDING VAN HET VOORWERP

a) Kennisname en goedkeuring verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de enige aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp aan te vullen met navolgende passages, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap:

"- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie samenwerking, financiële tussenkomt of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;

- Het beheren, valoriseren en te gelde malen van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft;

- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een moedervennootschap;

- Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de vennootschap;

- Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap."

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder het voorgaande besluit.

"Artikel 3. Voorwerp

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").

De vennootschap heeft als voorwerp:

- in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders op de gebieden van de anesthesie (inclusief pijnbehandeling) en reanimatie (intensieve geneeskunde, urgentiegeneeskunde, medische reisbijstand en binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten), de gerechtelijke geneeskunde en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.

De geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders uitgeoefend worden;

- het uitvoeren van medische expertises;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzonder beroepstitel voor vereist is;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
- het ter beschikking stellen van nodige middelen voor de arts-aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiele infrastructuur voor de praktijk van de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- de organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten;
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;
- de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten;
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
- Het beheren, valoriseren en te gelde malen van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsoportunities, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft;
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een moedervennootschap;
- Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de vennootschap;
- Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Opgemaakt op 13 april 2023

(Get.)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bert VRANCKEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.

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").