

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

23351599



Neergelegd
31-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640688463

Naam

(voluit) : **DR. I. LEQUEU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoge Buizemont 260
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 25 mei 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 17 mei 2023 in toepassing van artikel 5:101 WVV, en dienvolgens artikel 3 van de statuten te wijzigen door de volgende bepaling:

“ De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie oftalmologie door de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.

Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal 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 erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

- De aankoop, het huren, 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 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 arts-aandeelhouder;

- 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. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

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 evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische activiteit wordt uitgeoefend.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en redelijk persoon, en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimité van stemmen. De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar 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."

2. 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.

3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 en dat alle aandelen zijn volgestort.

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.

4. 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, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: DR. I. LEQUEU

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: Zie hierboven

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.

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. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

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

Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING: 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 heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten in de vennootschap, zolang zij de enige aandeelhouder en de enige bestuurder is: mevrouw Isabelle LEQUEU, wonende te 9500 Geraardsbergen, Hoge Buizemont 260.

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen, Hoge Buizemont 260.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.