

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

23373531



Neergelegd
17-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467192778

Naam

(voluit) : **DR. LUC POELMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bethaniëlei 15

: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 17 juli 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Dr. Luc Poelmans**" met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 15, BTW BE 0467.192.778 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:

1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van de bestuurder. Het voorwerp zal luiden als volgt:

De uitoefening van een praktijk van inwendige geneeskunde-gastroënterologie en van een praktijk van anesthesie, door haar artsen-aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de Geneeskundige Plichtenleer die geacht wordt integraal deel uit te maken van de statuten.

- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere beroepstitel voor vereist is.

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

- De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten.

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-aandeelhouder(s).

- 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 geneesheren-aandeelhouder(s).

- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen.

- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de gezondheidszorg in het algemeen.

- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

- Het opleiden van studenten en assistenten in de inwendige geneeskunde-gastroënterologie en in de anesthesie;

- Het ontwikkelen van medische software en medische technologie 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 geneesheren-aandeelhouder(s);

- De mogelijkheid scheppen om de geneesheren-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

beheren.

De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake. De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts niet persoonlijk kan afsluiten.

2. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd

3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.

6. aanpassing van de statuten aan de gewijzigde standpunten en richtlijnen van de Orde van artsen

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uittreksel van de statuten:

- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: **Dr. Luc Poelmans**
- Zetel: Vlaamse gewest
- Voorwerp:

*De uitoefening van een praktijk van **inwendige geneeskunde**, door haar artsen-aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de Geneeskundige Plichtenleer die geacht wordt integraal deel uit te maken van de statuten.*

- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere beroepstitel voor vereist is.

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

- De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten.

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-aandeelhouder(s).

- 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 geneesheren-aandeelhouder(s).

- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen.

- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de gezondheidszorg in het algemeen.

- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

*- Het opleiden van studenten en assistenten in de **inwendige geneeskunde**;*

- Het ontwikkelen van medische software en medische technologie 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 geneesheren-aandeelhouder(s);

- De mogelijkheid scheppen om de geneesheren-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren.

De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband

staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake. De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts niet persoonlijk kan afsluiten.

- Duur: onbeperkte duur
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Minstens één aandeelhouder dient een arts te zijn in de **inwendige geneeskundegastroënterologie of anesthesie** of een arts in een aanverwante discipline ingeschreven in de Orde van Artsen van België. Deze voorwaarde geldt enkel zolang de vennootschap artsactiviteiten tot voorwerp heeft. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
- Overdracht van aandelen: Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld, behoudens ingeval de overdracht of overgang van aandelen het gevolg is van de uitwerking van voorwaarden of modaliteiten in schenkingsaktes of ingevolge (onderhandse en schriftelijke) overeenkomsten en goedgekeurd door alle aandeelhouders. Om de medische activiteit van de vennootschap te kunnen verderzetten dient ten minste één aandeelhouder na de overdracht van aandelen te beantwoorden aan de hoedanigheid van artsaandeelhouder, zoals bepaald in artikel 8 van onderhavige statuten.
- Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van artsaandeelhouder te hebben. Indien een bestuurder niet de hoedanigheid van arts-aandeelhouder heeft, beperkt zijn/haar taak zich enkel tot een beheersfunctie en dit voor zolang de vennootschap artsactiviteiten tot voorwerp heeft. De medische bestuurstaken worden uitsluitend door een arts-aandeelhouder behandeld.
- Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder die tevens artsaandeelhouder is, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor wat betreft de zaken van geneeskundige aard, kan enkel een bestuurderarts de vennootschap vertegenwoordigen
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede woensdag van juni om 21u**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Toegang tot de algemene vergadering: Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
 - Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.
 - Bestemming van de winst: 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.
 - Verdeling van het nettoactief: 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.
8. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
9. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Luc Poelmans en mevrouw Ingrid Bodard
 - herbenoeming bestuurders: de heer Luc Poelmans en mevrouw Ingrid Bodard
10. Adres van de zetel: 2970 Schilde, Bethaniëlei 15
11. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan **PARETO te Brussel, Antwerpselaan 38-39**, met mogelijkheid van inde plaatsstelling
- Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
- afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
- Notaris Joseph Van Roosbroeck