

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

23377045



Neergelegd
27-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878523753

Naam

(voluit) : **Dr. Olivier Vanovermeire**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gansbeekstraat 9

: 9680 Maarkedal

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter** te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 9 juni 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "Dr. Olivier Vanovermeire", waarvan de zetel gevestigd is te 9680 Maarkedal, Gansbeekstraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0878.523.753, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "3K2P".
- De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8510 Kortrijk (Bellegem), Hermitagelaan 12.
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "3K2P".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het tot stand brengen van een professionele vennootschap voor geneeskunde beoefenaars –

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").

aandeelhouders binnen dewelke zij de medische activiteit uitoefenen overeenkomstig de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening.

- De uitoefening van de volledige medische beroepsactiviteit, inclusief de eventuele specialisaties zoals (nietlimitatief) de activiteit van de radioloog, en dergelijke.
- De activiteiten van de gerechtelijke geneeskunde.
- De inning van alle erelonen in naam en voor rekening van de vennootschap.
- Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of noodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie, inclusief gebouwen voor voornoemde activiteiten, het aanschaffen van materiële infrastructuur die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
- Het scheppen van alle mogelijkheden om zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De vennootschap mag roerende en onroerende goederen verwerven en beheren nodig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Bij het verwezenlijken van het voorwerp zal de vennootschap steeds rekening houden met de medische deontologie en haar geneeskundige roeping.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur.

Toelating tot de vergadering

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
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 is bevoegd om 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.

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:

- de heer Olivier Vanovermeire, gedomicilieerd te 8510 Kortrijk;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

- de heer Olivier Vanovermeire, voornoemd;

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, onder nummer (BTW BE) 0473.997.329 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte

Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten