

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

23385276



Neergelegd
28-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465877934

Naam(voluit) : **MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bergveld 33
: 1730 Asse

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 28 augustus 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëndertigduizend zevenhonderd tachtig euro (€ 32.780,00), van rechtswege omgezet worden 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.

3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk 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 (1) 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. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

5) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

6) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende :

"De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de algemene geneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

Elke vorm van commerciële exploitatie van geneeskunde, van directe of indirecte collusie,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

dichotomie en overconsumptie is strikt verboden. De arts-aandeelhouder heeft recht op een normale vergoeding voor zijn gepresteerd werk.

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en zij mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven.

Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswetgeving en de verplichtingen der Code van deontologische gedragsregels.

De vennootschap kan bovendien alle onroerende goederen bouwen, kopen, verkopen en verhuren. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelneming bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard."

7) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "MEDISCH KABINET DR. G. VAN MULDER".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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, , dat zal bekendgemaakt worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, waartoe de enige aandeelhouder of de meerderheid van de aandeelhouders behoort, en eveneens bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de algemene geneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

Elke vorm van commerciële exploitatie van geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie is strikt verboden. De arts-aandeelhouder heeft recht op een normale vergoeding voor zijn gepresteerd werk.

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven hetzij in volle eigendom, hetzij in naakte eigendom, hetzij in al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en zij mag daartoe alle roerende en onroerende goederen verwerven.

Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswetgeving en de verplichtingen der Code van deontologische gedragsregels.

De vennootschap kan bovendien alle onroerende goederen bouwen, kopen, verkopen en verhuren. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelneming bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de

aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGaan

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders, aandeelhouders.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

BEVOEGDHEID

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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om eenentwintig uur (21.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 commissarissen. 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.

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.

TOELATINGSVOORWAARDEN

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig 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.

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.

Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

VEREFFENING

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) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

9) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- de heer Gunther VAN MULDER, wonende te 1730 Asse, Bergveld 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Bergveld 33.

11) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap BIZSMART, met kantoren te 1731 Asse (Zellik), Z3, Doornveld 184, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten