

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

23385308



Neergelegd
26-08-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0466346009

Naam

(voluit) : **DOKTER S. VAN LIERDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vianderstraat 26
: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 22 augustus 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dokter S. Van Lierde", met zetel te 3300 Tienen, Vianderstraat 26, met ondernemingsnummer 0466.346.009, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 14 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 juli daarna onder nummer 990707-170, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 10 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 19340554, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT

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 besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdnevenveertig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de van rechtswege 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren 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 (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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").

VIERDE BESLUIT

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. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: "Dokter S. Van Lierde".

Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, kabinetten vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende kabinetten oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen:

- ° de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie;
- ° de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten.

Duur: voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de pediatrie door de geneesheer-aandeelhouder-pediater of door geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle vandaaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden in naam en voor rekening van de vennootschap en dat de geneesheer-aandeelhouder een normale vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
2. de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap;
3. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties voor deze activiteit;
4. het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen aan te schaffen;
5. de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen.

Deze opsomming geldt ten titel van opsomming en is niet beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geneesheren (artsen)-aandeelhouders moeten zijn.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van maximum tien jaar.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot 10 jaar, eventueel hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk — inclusief de eventuele bezoldiging van de bestuurder — en de terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd te worden in een schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren (artsen)-aandeelhouders en de vennootschap.

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Is er een college van bestuurders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, kan hij de

Luik B - vervolg

verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen, welk verslag tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingsberichten aangeduid, op de vierde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten binnen de vennootschap:

- De heer VAN LIERDE Stefaan Maria Jozef Mathilde, wonende te 3300 Tienen, Vianderstraat 26.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Vianderstraat 26.

ACHTSTE BESLUIT

Wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde met de macht van indeplaatsstelling: boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW BE0475.831.817, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, diens bestuurders, met de macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten en inschrijvingen te vervullen in de KBO met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving, alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of noodzakelijk bij alle privatieve en publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties, enzovoort, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten. Bert Valkeniers, Notaris.