

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

23391573



Neergelegd

12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502571351

Naam

(voluit) : **Dr. Caroline Lamot Oncologie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 23
: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 september 2023 door Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "Dr. Caroline Lamot Oncologie"**, met zetel te 9820 Merelbeke, Leemstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0502.571.351., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

...

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de 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.**

TWEDE BESLISSING

De vergadering verklaart - in het kader van artikel 2:8, § 4 WVV - dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

DERDE BESLISSING

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

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLISSING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij [...] en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij [...], van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 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.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.

...

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar

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").

functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als **statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur**: mevrouw LAMOT Caroline Rita Andrea, geboren te Gent op 24 juli 1978, wonende te 9820 Merelbeke (Lemberge), Leemstraat 23.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:

"Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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."

ACHTSTE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap**.

...

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.*

*Zij draagt de naam "**Dr. Caroline Lamot Oncologie**".*

...

*De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.*

...

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van volgende activiteiten:

- 1. De uitoefening van de volledige praktijk geneeskunde op het vlak van oncologie door de artsenaandeelhouders 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. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder haar eigen verantwoordelijkheid. De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap;*
- 2. Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel vereist is;*
- 3. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.*
- 4. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.*
- 5. Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder.*
- 6. De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan alle medische plichtenleer en zonder afbreuk te doen aan het burgerlijk karakter van de vennootschap, als goed huisvader beleggingen doen zowel van roerende als van onroerende aard.*
- 7. De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijn de rechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig doel nastreven.*
- 8. Het occasioneel verstrekken van onderwijs, het geven van lezingen, het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen in verband met voormelde beroepsactiviteit, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider; zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.*

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

De vennootschap kan, doch enkel als bijkomstig voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig bezit, beheer, instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium, eventueel gefinancierd door leningen, zonder dat dit op gene mate de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt en zonder het burgerlijke karakter van de vennootschap aan te tasten. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen te gebeuren met unanimité van de stemmen.

De vennootschap mag aldus beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten

uitrusten, ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.

Zij zal zelfs de oprichting van vennootschappen mogen bevorderen, investeringen verrichten of mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap zal alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, mogen uitoefenen.

...

*De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.*

...

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd zesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.*

...

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 worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw LAMOT Caroline Rita Andrea, geboren te Gent op 24 juli 1978, wonende te 9820 Merelbeke (Lemberge), Leemstraat 23, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.

...

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. In afwijking van het hiervoor vermelde behoeft de bestuurder de toestemming van de algemene vergadering om te besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of, de vestiging van een hypotheek en in het algemeen tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een belang van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

§ 4. Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van arts - aandeelhouder te hebben. Indien een bestuurder niet de hoedanigheid van arts-aandeelhouder heeft, beperkt 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.

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

§ 6. De bestuurder(s) die de hoedanigheid van arts in de geneeskunde niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen, die direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep van arts.

...

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op **de eerste dag van juni om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag, 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 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.

...

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.

...

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

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 acht (8) 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.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

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.

...

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

...

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

...

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de

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").

bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders. In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

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.

...

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9820 Merelbeke, Leemstraat 23.**

TIENDE BESLISSING

1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan het kantoor Chris Ballyn BV (ondernemingsnummer 0451.447.403), met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).