

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

23397549



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899345495

Naam

(voluit) : **DR. POLITIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reeweg 51

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 8 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid op 11 september 2023, onder Vak 16575.

Er wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering stelt ook vast dat het burgerlijk karakter in het kader van de overgangsbepalingen werd opgeheven.

Tweede besluit: zetel

De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te behouden, doch om deze niet langer statutair te verankeren.

Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken

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 twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend zeventienhonderd zesenvierzig euro éénenvijftig cent (€ 10.746,51), 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 bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van het WVV (zoals gewijzigd door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit: verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van de uitbreiding van het voorwerp.

Vijfde besluit: de wijziging

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen met volgende activiteiten:

“De vennootschap heeft tot specifiek voorwerp:

- De uitoefening van de geneeskunde als arts-specialist MKA volgens de betreffende wetgeving door de arts in naam en voor rekening van de vennootschap en rekening houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een arts en onder zijn specifieke beroepsverantwoordelijkheid. De arts-vennoot brengt zijn volledige medische activiteit in de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de geneesheren-vennoten van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zijn voor rekening van de vennootschap geleverd hebben. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren, die tot de vennootschap zijn toegetreden; het inrichten van de praktijk door de vennoot; de uitvoering van de

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").

technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines; Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten; De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen. De mogelijkheden scheppen om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;

- Het verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken;
- Het optreden als stagebegeleider;
- Het uitvoeren van medische expertises;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen;
- Deelnamen aan beroepsverenigingen;

De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp, investeringen en beleggingen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren

die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de wetten op de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts."

Zesde besluit: werking bestuur

De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' voor een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. Bovendien zullen de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie van het mandaat. Hiervoor wordt verwezen naar de nieuwe artikelen 10 tot en met 13.

De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurder.

Zevende besluit: bevestiging statutaire bestuurder voor onbepaalde duur

De algemene vergadering bevestigt dat de eerdere benoeming van de heer POLITIS Constantinus, thans opnieuw statutair mag worden verankerd, en voor onbepaalde duur. De beperking van de duurtijd van de mandaten wordt eveneens statutair opgeheven.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit: dagelijks bestuur

De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om het dagelijks bestuur te organiseren en/of te delegeren volgens de modaliteiten als infra opgenomen in extenso in artikel 13 der statuten.

Negende besluit: uitkering interimdividenden

De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren, en besluit de tekst als infra opgenomen in extenso in artikel 21 paragraaf 2 der statuten.

Tiende besluit: terminologische aanpassingen orde

De vergadering besluit om een aantal terminologische aanpassingen door te voeren i.v.m. de orde, waaronder:

- Wijziging term geneesheer door arts;
- Wijziging van geneeskundige plichtenleer door code medische deontologie.

Elfde besluit: aanneming van nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging.

Notaris Monique SERONVALLE