

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

23424440



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861416418

Naam

(voluit) : **DOKTER REMELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 38
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 3 november 2023, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in artikel 3 van de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt als volgt:

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de **geneeskunde met specialisatie longarts/pneumologie**, door de artsaandeelhouder die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent, op voorwaarde dat hij ingeschreven is op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, met dien verstande dat alle medische activiteiten worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de Code van medische deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artskeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen enkele aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

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

Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:

- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de geneeskunde met hoger vermelde specialisatie aan

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").

de arts-aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn specialisme uit te oefenen en zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen;

- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de arts-aandeelhouder;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen die verband houden met zijn specialisme, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een medische praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.

Dit alles steeds rekening houdend met de Code van medische deontologie.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan haar voorwerp en kaderen binnen het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon van de vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de vennootschap als professionele artsenvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteiten een regelmatig en commercieel karakter mogen krijgen.”

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2024 na afsluiten van het lopende boekjaar.

3. AANPASSING AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap aldus in totaal veertienduizend tweehonderdzes euro (€ 14.260,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzes euro (€ 1.860,00).

Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ welke bij volstorting zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals voorzien in de overgangsbepalingen van voormelde wet van 23 maart 2019.

3.2. De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

3.3. De vergadering besloot vervolgens de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te verminderen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), om dit terug te brengen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die nog niet

volgestort zijn.

Alle aandelen van de Vennootschap zijn in dezelfde verhouding afbetaald.

Vermits deze vermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, werden de aandelen die gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

3.4. De vermelding van de burgerlijke aard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

3.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

3.6. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaams Gewest.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

3.7. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

3.8. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

3.9. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

3.10. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht

In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de **arts-aandeelhouder onbepaalde**

vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden jegens derden en om namens haar op te treden in rechte als eiser of als verweerder.

In voorkomend geval zal een niet-aandeelhouder, al dan niet arts, die aangesteld is als bijkomende bestuurder, de vennootschap alleen handelend enkel geldig kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van zijn bevoegdheid inzake uitsluitend niet-medische zaken.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders en bestuurders zouden zijn, zal ieder van hen het vermogen hebben om alleen en zelfstandig op te treden voor alle handelingen.

In zijn hoedanigheid van bestuurder mag de arts-aandeelhouder een of meerdere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische zaken zijn toegelaten. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder."

3.11. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 17: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting van de aandelen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders zouden zijn, zal tot het aanleggen van een conventionele reserve dienstig voor de uitoefening van het voorwerp van de vennootschap alsook voor iedere andere niet wettelijk voorgeschreven reserve enkel kunnen worden beslist met inachtneming van de relevante bepalingen van de medische deontologie en de eventuele richtlijnen ter zake van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk grenzen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is

gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

3.12. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 19: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

5. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, evenwel voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw REMELS Linda.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "VMW ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder de heer VAN MERODE Joris, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

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").