

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

23424595



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0827737820

Naam

(voluit) : **DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Breendonkstraat 115

: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor notaris Kathleen Van Steen te Zemst op 23 oktober 2023, repertorium nummer 013893, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV(BA) "DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER", op 23 oktober 2023, na beraadslaging, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit

Besluit van de algemene 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.

2. Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00€) en de wettelijke reserve, hetzij, duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00€) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de 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".

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de laatste vrijdag van de maand december, 18 uur, naar de tweede vrijdag van de maand december om 18 uur.

De aanpassing van de statuten wordt hierna doorgevoerd in het kader van de aanname van volledig nieuwe statuten naar aanleiding van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER". naar "DR. LIESBET WILLEMS".

De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde aanname van volledig nieuwe statuten, in het kader van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te

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").

geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

- Mevrouw **WILLEMS Liesbet Rita Julia Joanna**, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 115, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van haar bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór hun ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven, behoudens latere wijziging. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De aanpassing van de statuten wordt hierna doorgevoerd in het kader van de aanname van volledig nieuwe statuten naar aanleiding van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, en na artikelsgewijze bespreking, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp

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

Statuten

(...)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DR. LIESBET WILLEMS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van de geneeskunde door de arts op het gebied van de geriatrie, dit door de enige aandeelhouder, rekening houdend met de Medische Plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de arts een vergoeding kan ontvangen voor de door haar verstrekte prestaties.

Tot het voorwerp van de vennootschap behoren evenzeer:

- * het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.

- * het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen te kunnen aanschaffen

- * de mogelijkheden scheppen om de arts toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven als investeringsgoederen om ze zelf te gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende waarden of deposito's onder welke vorm ook, op voorwaarde dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteiten ook.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit toekomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft op heden geen onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, maar kan hiertoe beslissen ingeval van toekomstige inbrengen.

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

(..)

Artikel 7. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, op hun eerste verzoek.

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

(...)

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen worden overgedragen onder de levenden of gaan over bij overlijden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de regels van de deontologie. Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden en met de garantie dat de medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

Artikel 10 : Overlijden.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, er beslag onder derden op leggen, de verdeling of veiling vragen van het maatschappelijk vermogen of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur of beheer.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Bij overlijden mogen de aandelen overgaan op niet-artsen, op voorwaarde dat de statuten worden gewijzigd met onder andere de aanpassing van de naam en het voorwerp en de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt. De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder (kunnen) worden hebben recht op de waarde van de aandelen.

(...)

Artikel 11: Bestuursorgaan

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, waarbij:

a. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van bevoegdheid.

b. een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden. Deze heeft geen lidmaatschapsrechten noch stemrechten op de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:

a. de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot maximaal de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;

b. de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-aandeelhouder is beperkt tot maximaal zes (6) jaar, maar is hernieuwbaar.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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 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, en met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de algemene vergadering.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden.

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het bedrag is steeds in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Als arts wordt de bestuurder voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede vrijdag van de maand december om 18 uur**. 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.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 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 een andere aandeelhouder, per brief, fax, e-mail of door alle andere middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen.

§ 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.

Artikel 20. Verdaging

(...)

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

Het **bestuursorgaan** heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar

(in casu een interim-dividend) 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.

(...)

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de 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, en zonder afbreuk aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en de vereffening te sluiten in eenzelfde akte. Bij ontbinding van de vennootschap 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.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

(...)

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht – deontologie

(...)

Artikel 29. Aansprakelijkheid

(...)

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 115.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat er geen website van de vennootschap is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap **dokter.liesbet.willems@telenet.be** is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Negende besluit

De algemene vergadering beslist Fiscaal Advieskantoor Ternat NV, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, ondernemingsnummer 0477.708.370, alsook elkeen van haar bedienden, aangestelden en lasthebbers als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Kathleen VAN STEEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst der statuten.