

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

23426324



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886219120

Naam

(voluit) : **DR. K. BOEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Middenweg 7

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 8 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DR. K. BOEL**" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (82.500,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door de volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het uitoefenen van de geneeskunde en in het bijzonder van de specialisatie urologie door de artsen-aandeelhouders, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, met inachtneming van de regels van de medische deontologie.*
- *Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;*
- *Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel voor vereist is;*
- *De aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren en/of leasen en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van de volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de artsen-aandeelhouders;*
- *Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te verwezenlijken;*
- *Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in hun medische disciplines en de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de voet te volgen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;*
- *Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de artsen-aandeelhouders en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en publicaties, het participeren aan klinische studies, dit alles zonder de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aan te nemen.*

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 activiteiten van de vennootschap worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en overeenkomstig de eisen van de wetenschappelijke discipline.

Meer precies dient de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de therapeutische vrijheid van de arts-aandeelhouder en het respect voor het medisch beroepsgeheim gevrijwaard te worden. Tevens dient erover gewaakt te worden dat de onafhankelijkheid van de artsken-aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijven.

De vennootschap zal in de meest ruime zin alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met de deontologie van de uitoefening van het beroep en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap aanleiding geven tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot ongeoorloofde publiciteit (waaronder het gebruik van de naam van de arts voor reclamedoelinden strijdig met de medische deontologie), tot directe of indirecte collusie, tot dichotomie of tot overconsumptie. De vennootschap mag geen activiteiten beoefenen die de belangen van de patiënten kunnen schaden.

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig onderdeel van het voorwerp, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot het ontwikkelen van activiteiten die onverenigbaar zouden zijn met het beroep van arts en de deontologische bepalingen. Zo mag de vennootschap voor eigen rekening haar financiële middelen investeren of beleggen in: (1) onroerende goederen, door aankoop, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkopen, verhuren (doch met uitzondering van onroerende leasingactiviteiten), in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen; (2) roerende goederen door verwerven, verfraaien en restaureren, verkopen, verhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen; (3) financiële beleggingen in welke vorm ook verwerven, beheer, vervreemden en valoriseren; dit alles met het oog op het wederbeleggen, beheer en uitbouwen van haar patrimonium, zonder evenwel aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook of tot het wijzigen van het prioritair medisch oogmerk van de vennootschap. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag verder deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsken niet mogen afsluiten met andere artsken of met derden, zullen evenmin door de vennootschap afgesloten mogen worden.

De vennootschap kan deelnemen in associaties en middelenvennootschappen van artsken. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsken."

5. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Boel Kristien, als enige bestuurder voor onbepaalde duur.

6. Besluit tot wijziging van de regeling van volmacht bij algemene vergadering: voortaan kan een aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, zoals opgenomen in de statuten onder het volgende besluit onder artikel 15, tweede lid.

7. Besluit tot de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand mei om 15 uur.

Vervolgens besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste zaterdag van de maand juni 2024 om 15 uur.

8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "DR. K. BOEL".

Zetel: Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitoefenen van de geneeskunde en in het bijzonder van de specialisatie urologie door de artsken-aandeelhouders, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsken, met inachtneming van de regels van de medische deontologie.

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;

- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel voor vereist is;

- De aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren en/of leasen en het

invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van de volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de artsen-aandeelhouders;

- Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te verwezenlijken;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwaamen in hun medische disciplines en de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de voet te volgen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de artsen-aandeelhouders en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en publicaties, het participeren aan klinische studies, dit alles zonder de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aan te nemen.

De activiteiten van de vennootschap worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en overeenkomstig de eisen van de wetenschappelijke discipline.

Meer precies dient de vrije artskeuze in hoofde van de patiënt, de therapeutische vrijheid van de arts-aandeelhouder en het respect voor het medisch beroepsgeheim gevrijwaard te worden. Tevens dient erover gewaakt te worden dat de onafhankelijkheid van de artsen-aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijven.

De vennootschap zal in de meest ruime zin alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met de deontologie van de uitoefening van het beroep en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap aanleiding geven tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot ongeoorloofde publiciteit (waaronder het gebruik van de naam van de arts voor reclamedoelinden strijdig met de medische deontologie), tot directe of indirecte collusie, tot dichotomie of tot overconsumptie. De vennootschap mag geen activiteiten beoefenen die de belangen van de patiënten kunnen schaden.

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig onderdeel van het voorwerp, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot het ontwikkelen van activiteiten die onverenigbaar zouden zijn met het beroep van arts en de deontologische bepalingen. Zo mag de vennootschap voor eigen rekening haar financiële middelen investeren of beleggen in: (1) onroerende goederen, door aankoop, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkopen, verhuren (doch met uitzondering van onroerende leasingactiviteiten), in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen; (2) roerende goederen door verwerven, verfraaien en restaureren, verkopen, verhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen; (3) financiële beleggingen in welke vorm ook verwerven, beheren, vervreemden en valoriseren; dit alles met het oog op het wederbeleggen, beheren en uitbouwen van haar patrimonium, zonder evenwel aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook of tot het wijzigen van het prioritair medisch oogmerk van de vennootschap. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag verder deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap afgesloten mogen worden.

De vennootschap kan deelnemen in associaties en middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.

Duur: onbepaalde duur.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:

- a. enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
- b. een al dan niet aandeelhouder, die arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder.
- c. een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.

De algemene vergadering bepaalt telkens of de duur van het mandaat voor onbepaalde of bepaalde duur wordt aangegaan.

Machten:

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.

Als de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en onder voorbehoud van inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder), 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. De bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.

Externe vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische aangelegenheden.

Gewone algemene vergadering:

De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur op de zetel van de vennootschap. Als de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating tot de algemene vergadering:

Om als aandeelhouder toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; als enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van aandelen op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, als zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Niettegenstaande het recht om de algemene vergadering bij te wonen blijven eventuele stemrechtbeperkingen die voortvloeien uit onderhavige statuten onverminderd van toepassing op aandeelhouders niet-artsen.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Als deze volmacht wordt uitgeoefend door een niet-arts, wordt diens bevoegdheid beperkt tot de wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het voorwerp en de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten wordt geweerd.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen, 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- uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

VOLMACHT

De comparant stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht

verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap Adfisc met zetel te Kwadestraat 20C, 8800 Rumbeke gekend in de KBO onder het nummer 0466.264.449, alsmede alle door haar aangestelden.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 8 november 2023
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 8 november 2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata