

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

23433444



Neergelegd
20-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894758484

Naam

(voluit) : **DOKTERSPRAKTIJK DREESEN-HAUWAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoelbeekstraat 103

: 3746 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 21 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DOKTERSPRAKTIJK DREESEN-HAUWAERT", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit 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.

Omdat sedert de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht het onderscheid tussen de burgerlijke en handelsvennootschap verdwenen is uit het ondernemingsrecht zal ook de terminologie 'burgerlijke vennootschap onder de vorm van' niet meer gehanteerd worden.

Besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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".

Besluit

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, de voorschriften van de Orde der Artsen, de Code van de medische deontologie en de besluiten hiervoor, zonder evenwel een wezenlijke en inhoudelijke wijziging aan te brengen in het voorwerp.

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").

Weliswaar wordt in de omschrijving van het voorwerp:

- de terminologie '(maatschappelijk) doel' vervangen door 'voorwerp';
- de terminologie 'veno(o)t(en)' vervangen door 'aandeelhouder(s)';
- de terminologie 'geneeshe(e)r(en)' vervangen door 'arts(en)';
- de terminologie 'geneeskundige plichtenleer' vervangen door 'Code van medische deontologie'.

De vergadering besluit om in de nieuwe statutaire bepalingen onder meer:

- het adres van de zetel niet op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- een aangepaste regeling voor overdracht van aandelen in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming "DOKTERSPRAKTIJK DREESEN-HAUWAERT".

Artikel 2.

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

de uitoefening door de arts-aandeelhouder-psychiater van hun volledige medische en psychotherapeutische activiteit als arts-specialist in de psychiatrie in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd worden.

Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.

Om dit doel te verwezenlijken kunnen de volgende middelen aangewend worden:

- *Het verrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.*
- *De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.*
- *De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn disciplines bij te blijven.*
- *De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer van de reserves als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.*
- *De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig doel of beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de vennootschap ressorteert.*
- *De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van haar vennootschappelijk vermogen met het oog op de verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp; zij mag hiertoe alle gebruikelijk juridische handelingen stellen.*
- *In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van medische deontologie.*

Artikel 4.

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").

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd één/honderdste van het vennootschapsvermogen.

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

Artikel 6.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 9.

De aandelen zijn steeds op naam, en in voorkomend geval met uitzondering van hetgeen hierna bepaald wordt onder artikel 11 en 12, steeds op naam van artsen-aandeelhouders, die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen, en die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen.

Artikel 11.

De splitsing van de eigendom van aandelen is in principe verboden. Indien een aandeel met erfachtelijk vruchtgebruik is bezwaard dient de blote eigendom door de vruchtgebruiker of het vruchtgebruik door de blote eigenaar te worden afgekocht. De rechten verbonden aan de aandelen blijven geschorst totdat één enkele eigenaar is aangeduid die voldoet aan de deontologische voorwaarden om als aandeelhouder van een professionele artsennootschap in aanmerking te komen.

Voormeld verbod is evenwel niet van toepassing, en een splitsing van eigendom der aandelen is derhalve toegestaan, voor zoveel deze splitsing gebeurt binnen het kader dat dienaangaande ontworpen is/zal zijn door de Nationale en/of Provinciale Raad van Orde der Artsen.

Volgens de huidige voorschriften is een splitsing mogelijk indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

- 1. De vennootschap telt te allen tijde slechts één aandeelhouder. Ingeval van meerhoofdigheid van de vennootschap is het verbod van splitsing van eigendom der aandelen onverkort van toepassing;*
 - 2. De vruchtgebruiker dient te voldoen aan de deontologische voorwaarden om als aandeelhouder van een professionele vennootschap in aanmerking te komen;*
 - 3. Elke inmenging van niet-artsen in de werking van de vennootschap en in de uitoefening van de geneeskundige en het artseneroep is strikt verboden;*
 - 4. Alle lidmaatschapsrechten en rechten op winstuitkering komen uitsluitend toe aan de arts-vruchtgebruiker;*
 - 5. Indien de arts-vruchtgebruiker en blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;*
 - 6. Indien de blote eigenaar de volle eigendom der aandelen verkrijgt ingeval van overlijden van de arts-vruchtgebruiker, dient de blote eigenaar onmiddellijk de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat deze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de geneeskunde. In afwachting van de statutenwijziging blijft de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt tot het louter beheer en in stand houden van de goederen van de vennootschap.*
- Elke eventuele wijziging van de voorschriften zal - ongeacht de aanhaling hiervoor - van toepassing zijn op een splitsing van het eigendomsrecht.*

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet (arts-)aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als medebestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder-bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-arts-bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Artikel 13.

Elke bestuurder mag, 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.

Indien de bestuurder geen arts is, beperkt zijn bestuursbevoegdheid zich tot alle niet-medische handelingen.

Elke bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid voor niet-medische zaken ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artikel 14.

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

Artikel 18.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 19.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21.

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 24.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 25.

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.

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 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 28. 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.

Besluit

De 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' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurders (eerder als zaakvoerders benoemd), te weten:

- *de heer DREESEN Tom Hugo Michel, geboren te Brussel op tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 103;*
- *mevrouw HAUWAERT An Maria Johanna, geboren te Leuven op twee augustus negentienhonderd zeventig, wonende te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 103,*

te ontslaan.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- *de heer DREESEN Tom, voornoemd;*
- *mevrouw HAUWAERT An, voornoemd.*

Die beiden verklaren:

- *deze benoeming te aanvaarden;*
- *niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen; in aanmerking te komen in functie van de statutaire voorwaarden om als bestuurder te worden benoemd.*

De algemene vergadering bepaalt of de uitoefening van hun mandaat bezoldigd wordt uitgeoefend, en bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Besluit

De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest, te 3740 Bilzen, Hoelbeekstraat 103.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

De vergadering/bestuurders stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van BOEKHOUDKANTOOR BORGHGRAEF MARK BV, met zetel Antwerpsesteenweg 51, 2070 Burcht; RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0862.637.628.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

(not. Xavier VOETS)