

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

23438082



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473785909

Naam

(voluit) : **DOKTER DE GOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Donderveldstraat 52

: 1651 Beersel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 13 november 2023 met de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :

1. Eerste 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.

2. Tweede besluit : 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) 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".

3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging van het voorwerp werd opgesteld op 25 oktober 2023 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag van de welke zijn opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van deze akte.

4. Vierde 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, en met wijziging van haar voorwerp.

Artikel 3 luidt voortaan als volgt :

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot de anesthesie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de Medische Plichtenleer.

De vennootschap zal alle onderzoeken en studies mogen uitvoeren die een verband hebben met het

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").

maatschappelijk voorwerp, zich bezighouden met research en ontwikkeling van wetenschappelijke technieken die een precieze diagnose kunnen bevorderen.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap zal in België, onafhankelijk of in het kader van contracten met medische kabinetten of geneesheren-confraters, mits naleving van de Medische Plichtenleer, iedere activiteit kunnen uitoefenen die haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks kan bevorderen.

De vennootschap zal alle verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks te maken hebben met haar maatschappelijk voorwerp of die het uitoefenen ervan kan vergemakkelijken, namelijk- en dit zonder dat de opsomming beperkend zou zijn, zich interesseren op alle wijzen in bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, analoog of aanvullend voorwerp hebben. De bestuurders hebben de bevoegdheid, mits naleving van de Medische Plichtenleer, de aard van het maatschappelijk voorwerp te bepalen.

Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met wijziging aan te brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:

1. een besloten vennootschap met als naam "Dokter de Gouw"
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. met onbeperkte duur;
4. Het vermogen is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5. Boekjaar : van één juli en eindigt op dertig juni van het jaar nadien.
6. Bestemming van de winst – reserves :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.

De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan :

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

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

§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.

8. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;

9. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot de anesthesie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de Medische Plichtenleer.

De vennootschap zal alle onderzoeken en studies mogen uitvoeren die een verband hebben met het maatschappelijk voorwerp, zich bezighouden met research en ontwikkeling van wetenschappelijke technieken die een precieze diagnose kunnen bevorderen.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap zal in België, onafhankelijk of in het kader van contracten met medische kabinetten of geneesheren-confraters, mits naleving van de Medische Plichtenleer, iedere activiteit kunnen uitoefenen die haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks kan bevorderen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal alle verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks te maken hebben met haar maatschappelijk voorwerp of die het uitoefenen ervan kan vergemakkelijken, namelijk- en dit zonder dat de opsomming beperkend zou zijn, zich interesseren op alle wijzen in bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, analoog of aanvullend voorwerp hebben. De bestuurders hebben de bevoegdheid, mits naleving van de Medische Plichtenleer, de aard van het maatschappelijk voorwerp te bepalen.

Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand november om 20.00 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.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

5. Vijfde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw de Gouw Nicole Elisabeth Gerarda, wonende te 1651 Beersel (Lot), Donderveldstraat 52, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Zesde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1651 Lot, Donderveldstraat 52.

7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,
Notaris.