

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

23440663



Neergelegd
28-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476300682

Naam

(voluit) : **DR. STEFAN DE MAESENEIRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meerlaanstraat 1
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op 20/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dr. Stefan De Maeseneire", met zetel te 9860 Balegem, Meerlaanstraat 1, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder/ benoeming opvolgend statutair bestuurder

1. De vergadering beslist tot ontslag van de heer Stefan De Maeseneire als statutair zaakvoerder. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist onmiddellijk de heer Stefan De Maeseneire, wonende te 9860 Oosterzele, Meerlaanstraat 1 te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Stefan De Maeseneire verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.

2. De vergadering beslist mevrouw Nathalie Van der Sijpt, wonende te 9860 Oosterzele, Meerlaanstraat 1 te benoemen als opvolgend statutair bestuurder.

De vergadering beslist dat zij van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgt in geval van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid. De vergadering beslist dat zij tevens voornoemde statutair bestuurder kan vervangen als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire bestuurder en de vennootschap of ingeval de statutaire bestuurder.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om voornoemde benoemingen te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

B/ Mogelijkheid dat niet-artsen aandeelhouder kunnen worden

C/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;

3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp:

NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam « Dr. Stefan De Maeseneire ».

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en diens uitgeoefend specialisme.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :

De uitoefening van de geneeskunde (meer bepaald hart- en vaatziekten) onder al haar facetten, in

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 meest uitgebreide zin van het woord, door tussenkomst van haar aandeelhouders-artsen, ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen, die daartoe hun volledige medische activiteit in de algemene geneeskunde (meer bepaald hart- en vaatziekten) uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap en waardoor alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap; de beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft onbeperkt gelden. Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.

Het kopen, verkopen, huren en verhuren van gebouwen, het beheren en onderhouden ervan. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van geneesheer.

In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR: 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.

Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige arts-aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, al dan niet arts, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.

De regeling inzake bestuur kan slechts doorgang vinden voor zover respect voor de medische deontologie in de vennootschap door de arts gewaarborgd blijft en de arts binnen de vennootschap ook de wettelijke verplichtingen kan naleven.

Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer Stefan De Maeseneire, wonende te 9860 Balegem, Meerlaanstraat 1.

Werd benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: mevrouw Nathalie Van der Sijpt, wonende te 9860 Balegem, Meerlaanstraat 1 die van rechtswege het mandaat opneemt in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, tenzij zij op dat ogenblik reeds het mandaat van bestuurder heeft in deze vennootschap. Zij kan tevens optreden als "lasthebber ad hoc" in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire bestuurder en de vennootschap.

§1. Interne 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 er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

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

§ 2. Externe bestuursbevoegdheid

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

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, hun bevoegdheid slechts gezamenlijk uitoefenen, en zullen zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

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, of de enige aandeelhouder, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titels.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING: *Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroepingsbrieven, de derde vrijdag van juni om elf 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.*

BOEKJAAR: *Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.*

WINSTVERDELING-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.*

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

4. adres van de zetel; De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9860 Balegem, Meerlaanstraat 1.

D/ Vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de niet volstorte inbrengen

De algemene vergadering beslist de beschikbare eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde andere beschikbare inbreng" te verminderen met een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) om het te brengen naar nul euro (€ 0,00), door vrijstelling van storting van het volledige saldo van de nog niet volstorte inbreng, zonder vernietiging van aandelen.

Voormelde beslissing kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.

De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van voormelde uitkering negatief zou worden. Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.

Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft 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, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.

De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge huidig besluit alle aandelen volledig zijn volstort.

E/ Volmacht;

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de statuten op te maken.

2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.