

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

23444599



Neergelegd
30-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471477111

Naam

(voluit) : **DOKTER BORGHGRAEF DIRK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Heerweg(Hak) 25
: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert **JANSSEN**, notaris te Tienen, op 24 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**Dokter BORGHGRAEF Dirk**", met ondernemingsnummer 0471.477.111 en met zetel te 3300 Tienen, Oude Heerweg 25, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:

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, 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.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij honderd zeventienduizend zeshonderd achteenvijftig euro (€117.658) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend euro (€13.000), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd zesenzestig euro (€12.666,00), 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.

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 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".

Derde 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.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Dokter BORGHGRAEF Dirk**".

Zetel

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en tevens aan de Provinciale Raad van de Orde van de Artsen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. De uitoefening van de geneeskunde door haar orgaan-artsen (artsen, huisartsen), in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.

De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen, onder hun onbeperkte verantwoordelijkheid.

De daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap. Aan de artsen wordt een vergoeding betaald in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.

2. Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van de technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met de vermelde disciplines.

3. Het inrichten van algemene diensten en een algemeen secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

4. De aankoop, het huren, van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.

6. De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, doch overeenkomsten die door artsen niet mogen afgesloten worden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders is steeds onbeperkt.

De vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het beroepsgeheim dienen maximaal gerespecteerd te blijven.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen, mits de voorafgaande goedkeuring wordt bekomen van de provinciale raad.

Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen op naam, die ieder één/honderd dertigste (1/130ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun opdracht is hernieuwbaar.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige bestuurder of in geval van meerdere bestuurders door iedere bestuurder individueel optredend.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.

Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van juni om negen uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de opvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Zij wordt bijeengeroepen door de bestuurders en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet statutaire bestuurder, de heer BORGHGRAEF Dirk, voornoemd ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.

Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden, voornoemde heer BORGHGRAEF Dirk, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Oude Heerweg 25.

Zesde 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 voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

De vergadering/het bestuursorgaan 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 "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs" met adres 'Diestsevest 32 bus 1a te 3000 Leuven (ondernemingsnummer 0459.609.556).

Achtste besluit

De algemene vergadering verleent volmacht aan de niet-statutaire bestuurder om alle voornoemde beslissingen uit te voeren.

(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie van het procesverbaal;
- Gecoördineerde statuten