

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

23482210



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0724846158

Naam

(voluit) : **NEFROLOGIE IEPER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Biekestraat 12

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, DOEL

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 26 oktober 2023, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NEFROLOGIE IEPER", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Biekestraat 12, rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0724.846.158.

Met unanimité van de vergadering werd onder meer het volgende besloten:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING TOELATINGSVOORWAARDEN OM AANDEELHOUDER EN BESTUURDER TE WORDEN

[...]

DERDE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN

[...]

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

- Vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten van de vennootschap door volgende tekst:

"ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

De organisatie, de uitoefening en de bevordering van de groepsgeneeskunde, meer bepaald op het gebied van algemene inwendige ziekten en nefrologie door de artsen-aandeelhouders die ingeschreven staan op de Lijst van de Orde der Artsen. In de mate een aandeelhouder een rechtspersoon is, dient de vertegenwoordiger van de aandeelhouder-rechtspersoon ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde der Artsen. De aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze laatste int dan ook de honoraria, steeds rekening houdende met de deontologische voorschriften van de Orde der Artsen.

In dit kader kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:

- *Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;*
- *Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel vereist is;*
- *Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;*

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de gezondheidszorg in het algemeen;
 - De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere accommodaties, inclusief gebouwen, nodig voor uitoefening van haar beroepsactiviteit;
 - Het aanwerven en ontslaan van personeel;
 - Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
 - Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
 - Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 - Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
 - De organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteit;
 - Het opleiden van studenten en assistenten op het gebied van algemene inwendige ziekten en nefrologie;
 - Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de bovenvermelde beroepsactiviteit. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de geneeskundige plichtenleer, onder het normale beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan de haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

1. Voor eigen rekening

De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke voorwerp en kadert in het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon. Deze activiteit kan niet worden uitgeoefend alvorens de aandeelhouders dienaangaande de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid hebben bepaald in het intern reglement.

1. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar activiteit. De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake. De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts persoonlijk niet kan afsluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten".

[...]

- Vervanging van artikel 17 van de statuten van de vennootschap door volgende tekst:

"ARTIKEL 17. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Elke aandeelhouder heeft recht op een bestuursmandaat en kan aldus een bestuurder ter benoeming voordragen.

Indien een arts-natuurlijk persoon aandeelhouder is alsmede een rechtspersoon waarvan hij/zij zelf aandeelhouder en bestuurder is, zullen zij voor wat betreft het voordrachtrecht tot benoeming van een bestuurder als één aandeelhouder beschouwd worden.

Een bestuurder dient een arts-aandeelhouder te zijn of in de mate een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder dient deze vennootschap te voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn en dient de vaste vertegenwoordiger een arts te zijn en meer bepaald arts-specialist te zijn in de algemene inwendige ziekten en/of nefrologie. Bestuurders en in voorkomend geval, de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder die niet langer voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn of geen aandeelhouder meer zijn, zijn van rechtswege ook ontslagnemend als bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het college van bestuurders. Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een unanimité der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in een besluit van de algemene vergadering of in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen en zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen."

[...]

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Aurélie BEYLS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Greet Deboodt, notaris te Diksmuide.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten alsook verslag omtrent wijziging voorwerp en creatie soorten aandelen