

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

24309786



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879471779

Naam

(voluit) : **DOKTER LODE VERMEERSCH, ALGEMENE GENEESKUNDE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 41
: 3120 Tremelo

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 21/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

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, derde 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 (18.600) en de wettelijke reserve (1.860) van de vennootschap, hetzij in totaal 20.460 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actietest als de liquiditeitstest positief zijn.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer VERMEERSCH Lode Lucien Anna, geboren te Oostende op 15 juni 1962, wonende te 3120 Tremelo, Baalsebaan 41, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3120 Tremelo, Baalsebaan 41 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIJFDE 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, zonder wijziging aan haar voorwerp, mits updating van de regels rond overdracht van aandelen en

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").

vertegenwoordiging van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "Dokter Lode Vermeersch, algemene geneeskunde".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft als voorwerp :

-Uitoefening van een dokterspraktijk;

-Het uitoefenen van de algemene geneeskunde , het uitwerken van therapieën, het verlenen van adviezen, het houden van consultaties, het uitvoeren van expertises in naam en voor rekening van de vennootschap;

-Het oordeelkundig beleggen van reserves, dit met het oog op het vrijwaren van het verworven vermogen ter verwezenlijking van het voorwerp op korte, middellange en lange termijn.

-De activiteiten van de vennootschap mogen in geen geval inbreuk plegen op de Medische Plichtenleer, dit wil zeggen dat de geneeskunst wordt uitgeoefend door de artsen-aandeelhouders onder hun eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is en uitsluitend artsen bevat die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven.

-De vennootschap mag overgaan tot het huren, leasen of aankopen van alle medische apparaturen en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kosten van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders.

-De activiteit omvat tevens het inrichten van algemene diensten en van medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

-De vennootschap heeft tevens als voorwerp het scheppen van mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in de medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

-De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouders worden uitgeoefend, eventueel in teamverband, en geenszins door de vennootschap. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

-De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening en mag overgaan tot de betaling aan de artsen-aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.

-De vennootschap mag tevens het uit haar activiteiten voortkomend patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

-Zij mag haar patrimonium uitbreiden door over te gaan tot aankopen van onroerende goederen, het uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen ervan.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

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

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken binnen de perken van de deontologie.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opsorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard zijn de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding

worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag door de bestuurder(s)

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.

Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed, ongeacht het aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit.

Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt wordt 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.

Dagelijks bestuur

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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor 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.

7. Winstverdeling :

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de tweede donderdag van de maand juni om 14 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Bijzondere lastgeving.

De bestuurder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister, UBO, ESTOX en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:

Fidiaz, te Grimbergen

In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer VERMEERSCH Lode Lucien Anna, geboren te Oostende op 15/06/1962, wonende te 3120 Tremelo, Baalsebaan 41, enige aandeelhouder is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.