

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

24317645



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839211732

Naam

(voluit) : **Dr. Rutger Maris, algemene geneeskunde**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 129
: 3390 Tielt-Winge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een op 27 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de (burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een) besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Dr. Rutger Maris, algemene geneeskunde met zetel in 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 129 en met het ondernemingsnummer 0839.211.732, met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:

1. nadat is vastgesteld dat het afbetaald of werkelijk gestort gedeelte van het bij de oprichting geplaatst kapitaal, zijnde 12.400,00 euro en de wettelijke reserve, zijnde 1.860,00 euro, van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, zijnde 6.200,00 euro, van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van a) het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng geplaatst en afbetaald kapitaalgedeelte en b) de inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.

De actuele verplichting tot volstorting wordt opgeheven.

2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met behoud van het statutaire karakter van het mandaat als bestuurder van Rutger Jan Geert Maris, als volgt:

De naam van de vennootschap is Dr. Rutger Maris, algemene geneeskunde.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de uitoefening van de algemene geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, overeenkomstig de principes van de geneeskundige deontologie.

De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige "zelfstandige" medische activiteit in de gemeenschap te brengen.

- Alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen. Iedere verwijzing naar commerciële activiteiten is verboden.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen en participeren in vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

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

De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in onroerende goederen in zoverre dat:

- deze handelingen niet van aard mogen zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;

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").

- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de artsen een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste twee derden meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.

Wanneer de vennootschap twee of meer artsen telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbreng ter vorming van het aanvangsvermogen zijn honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op één stem en op een recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

De aandelen zijn steeds op naam. Zij kunnen slechts verworven worden door artsen die op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven zijn en die hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen in de vennootschap.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Splitsing van de eigendom van de aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik is verboden. Indien een aandeel met erfelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar of de naakte eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden. De uiteindelijke aandeelhouder moet voldoen aan de voorwaarden om als aandeelhouder te worden toegelaten.

Elke overdracht van aandelen moet vooraf gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Om als aandeelhouder te worden toegelaten moet men de hoedanigheid van arts bezitten, ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen, bevoegd zijn om in België zijn/haar beroep uit te oefenen en zijn/haar medische activiteit in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle andere aandeelhouders.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle mede-aandeelhouders.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders-aandeelhouders, die indien er meer dan één is, individueel de bevoegdheid hebben alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd tot bestuurder voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot 6 jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Statutair bestuurder is Rutger Jan Geert Maris.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden op elk van de volgende wijzen:

a) door haar bestuurders, die indien er meer dan één is, individueel bevoegd zijn de vennootschap te verbinden.

b) door een volmachtdrager-aandeelhouder op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van een volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.

De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.

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, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping de derde zaterdag van juni om twintig uur. Valt deze

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder 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, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.

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 mag beslissen interimdividenden uit te keren.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 129.

4. De goedkeuring van volledig nieuwe statuten impliceert de goedkeuring van het voorstel om Rutger Jan Geert Maris te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap en om hem meteen te benoemen als bestuurder van de vennootschap met een statutair mandaat en met een duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel.

Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)

Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.