

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

24323905



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466507939

Naam

(voluit) : **DR. STALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 3
: 3665 As

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op zestien november voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat: De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. STALS", met zetel te 3665 As, Stationsstraat 3 en met ondernemingsnummer BE 0466.507.939.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te Genk op 7 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te Tongeren op 23 juli 1999 onder nummer 990723-519.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en de laatste maal ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Ann Thielen te Genk op 21 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te Tongeren op 12 april 2018 onder nummer 18060465.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0466.507.939.

Volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat er op 25 oktober 2022 onbeschikbare reserves zijn uitgekeerd ten belope van zeventienduizend vierhonderd vierentwintig euro achttien eurocent (€ 17.424,18).

De algemene vergadering beslist voormelde uitkering te bekrachtigen.

Tweede 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.

Derde 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 gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), 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, 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".

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").

Vierde besluit

A/ De aanwezige aandeelhouder ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 18 augustus 2023, overeenkomstig artikel 5: 101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.

B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de algemene geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.

De algemene geneeskunde wordt uitgeoefend door geneesheren en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de geneesheer-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.

Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer/geneesheren die tot de vennootschap zijn toegetreden : het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties.

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

De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld voorwerp te bereiken, evenals het optimaal beheer van deze reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.

Hiertoe mag de vennootschap met inachtnaam van de Code van de Medische Plichtenleer onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.

Het beleggen in roerende en onroerende goederen zal als een bijkomstig voorwerp beschouwd worden. Deze activiteiten mogen in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook. Indien meerhoofdig dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid vast te leggen.

De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag 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.

De aandeelhouders zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneesheren naleven.

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

De handel in antiek en kunstvoorwerpen zal als een bijkomstig voorwerp beschouwd worden. Deze activiteiten mogen in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook."

Vijfde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurder, zijnde de heer STALS Theo, benoemd werd ingevolge voormelde oprichtingsakte de dato 7 juli 1999 voor een duur van twintig jaar.

Dientengevolge is zijn mandaat verstreken.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen gesteld door de bestuurder, zijnde de heer STALS Theo, integraal te bekrachtigen.

Zesde 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, en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam " **DR. STALS** ".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de algemene geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.

De algemene geneeskunde wordt uitgeoefend door geneesheren en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de geneesheer-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.

Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer/geneesheren die tot de vennootschap zijn toegetreden : het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties.

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

De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld voorwerp te bereiken, evenals het optimaal beheer van deze reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.

Hiertoe mag de vennootschap met inachtnaam van de Code van de Medische Plichtenleer onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.

Het beleggen in roerende en onroerende goederen zal als een bijkomstig voorwerp beschouwd worden en deze handelingen mogen niet van aard zijn dat zij het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen. Deze activiteiten mogen in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook. Indien meerhoofdig dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid vast te leggen.

De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag 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.

De aandeelhouders zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneesheren naleven.

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

De handel in antiek en kunstvoorwerpen zal als een bijkomstig voorwerp beschouwd worden. Deze activiteiten mogen in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De bestuurder kan aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur beperkt in materie en tijd afstaan en dit met uitzondering van de eigenlijke medische activiteiten. De bestuurder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze functie gepaard gaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op tien september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst - 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.

Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld 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 dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Vereffeningssaldo

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.

Zevende besluit

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

- De heer **STALS Theo Mathieu Philip Carolus**, wonende te 3665 As, Stationsstraat 3, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3665 As, Stationsstraat 3.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om vijftien uur dertig.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN

Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.