

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

24324382



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0454222888

Naam

(voluit) : **Huisartsenpraktijk Dr. De Bock S.**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oosthoek 19
: 9968 Assenede

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 8 januari 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DR. DE BOCK S., met zetel te 9968 Assenede (Oosteklo), Oosthoek 19, ondernemingsnummer BE0454.222.888, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal ... 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, tweede 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. 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 AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Stefan De Bock, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9968 Assenede, Oosteklo, Oosthoek 19.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van juni om 18 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "HUISARTSENPRAKTIJK Dr. DE BOCK S.". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsobjectieven, de beoefening van de volledige praktijk huisartsgeneeskunde door de huisarts-vennoot, in naam en voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp, voor zover zij verenigbaar zijn met haar karakter en met de medische plichtenleer.

De geneeskunde wordt uitgeoefend door de huisarts in naam en voor rekening van de vennootschap.

De honoraria worden geïnd door en voor rekening van de vennootschap.

De vennoten-huisartsen blijven op professioneel vlak volledig persoonlijk aansprakelijk en zijn ertoe gehouden op correcte wijze de medische deontologie na te leven.

Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig voorwerp onroerende en roerende verrichtingen doen in verband met deze doelstellingen en het deelnemen om op het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan bijkomend voorwerp niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter, geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1. *Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan een dokter in de geneeskunde specialisatie huisarts, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde van artsen, die in het kader van de vennootschap zijn volledige geneeskundige activiteit zal uitoefenen en mits éénparige goedkeuring door de bestaande vennoten.*

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Elke overdracht moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, tenzij de naam en het voorwerp van de vennootschap zou gewijzigd worden, in die zin dat het uitoefenen van de beroepsactiviteiten van arts wordt uitgesloten.

11.2 *Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap*

ontbonden wordt.

De aandelen van de enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een andere arts (specialisme huisarts) die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden zoals bepaald in artikel 11.1 van de statuten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid artikel 1 (naam) en artikel 3 (voorwerp) en de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.

De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, kunnen aandeelhouder worden mits zij met éénparigheid van stemmen door de bestaande aandeelhouders worden aanvaard. De erfgenamen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, zullen recht hebben op de waarde van de naar hen overgegangene aandelen. De waarde wordt bepaald overeenkomstig dit artikel van de statuten.

De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van de enige aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen eisen, bezwarende maatregelen treffen, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

11.3 De waarde van de aandelen in geval deze moeten worden overgedragen zoals hierboven bepaald, is de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde van de aandelen wordt vastgesteld rekening houdende met de reserves en eventuele waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.

De waarde van het aandeel zal bij ontstentenis van akkoord, bepaald worden volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant. Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee accountants. Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij meningsverschillen tussen deze twee accountants zal door een deskundige beslist worden die, op verzoek van de meest gerede partij aangewezen wordt door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

...

ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG

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.

Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:

- de heer Stefan De Bock, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

...

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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.

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

...

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

...

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op de **laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te 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.

...

ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

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

...

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR

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

...

ARTIKEL 25 – 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.

...

ARTIKEL 27 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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.

ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

...

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Umain Gent BV, kantoor houdende te 9030 Gent, Brugsevaart 92, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten + de geschiedenis van de vennootschap