

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

24326160



Neergelegd
11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0823966597

Naam(voluit) : **Dr. Janssen - Dr. Burin**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Park Tremeland 29
: 3120 Tremelo

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op **18 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Dr. Janssen – Dr. Burin** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De vennootschap neemt kennis van dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is. De algemene vergadering stelt eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm thans een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders thans bestuurders van de vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Dr. Janssen – Dr. Burin**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde van artsen.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders: meer in het bijzonder voor wat betreft dokter Janssen de beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de specialisatie van

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").

radiologie en voor wat betreft dokter Burin de beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de specialisatie als psychiater, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de artsen-aandeelhouders onder hun eigen verantwoordelijkheid.

De activiteit omvat impliciet de inning door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.

Om dit voorwerp te verwezenlijken kunnen de volgende middelen aangewend worden:

- het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten;
- de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteit;
- het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
- de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer (van de reserves) als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De commerciële exploitatie van de geneeskunde wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid of een middelenvennootschap, doch de overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

In geval van meerhoofdigheid van de vennootschap dienen de investeringsmodaliteiten voorafgaand te worden goedgekeurd door de aandeelhouders met tenminste een twee/derde meerderheid.

...

Artikel 15

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.

Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

Artikel 16

Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste, aanwezige bestuurder.

Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.

Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen

stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.

Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorziet door-slagge-vend, behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.

Artikel 17

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- door elke bestuurder afzonderlijk;
 - door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
- Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.

...

Artikel 19

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van juni om zeventien uur.

...

Artikel 20

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 21

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het adres van de zetel behouden blijft te 3120 Tremelo, Park Tremeland 29.

Vijfde besluit

De algemene vergadering stelde reeds vast dat de zaakvoerders sinds 1 januari 2020 van rechtswege bestuurders zijn.

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van dat de mandaten van de bestuurders verstreken zijn sinds de jaarvergadering van 2021 aangezien zij benoemd werden voor 6 jaar.

De bestuurders konden echter in functie blijven en dringende beslissingen nemen doordat de vennootschap anders zonder bestuurders zou vallen en om de vennootschap in de gelegenheid te stellen om in hun vervanging te kunnen voorzien.

De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen die de bestuurders gesteld hebben sinds de jaarvergadering van 2021 tot en met vandaag en zij verleent hen de kwijting ervoor.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de heer Janssen Lode en mevrouw Burin Martine, beiden voornoemd, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Hun mandaten zijn bezoldigd.

De heer Janssen en mevrouw Burin verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.

Zij vormen samen het collegiaal bestuursorgaan.

Elke bestuurders kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.

Evy Willems, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

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").