

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

24336057



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806064753

Naam

(voluit) : **MEDISCH EXPERTISEBUREAU DR.OFFERMANS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 31
: 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op **18 december 2023**, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Medisch Expertisebureau Dr. Offermans** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld vast 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 heeft eveneens vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
 - de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
 - de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
 - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de aandeelhouders vrij testellen van de verplichting tot volstorting van de tot op vandaag niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zonder vernietiging van aandelen.

De bestuurder heeft aan de algemene vergadering meegedeeld dat:

- het netto actief niet negatief wordt ten gevolge van de vrijstelling van volstorting;
- zij heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van volstorting instaat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden vanaf vandaag.

Hierdoor voldoet de vennootschap aan de nettoactief- en liquiditeitstest zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder sinds 1 januari 2020 van rechtswege bestuurder is geworden.

Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder mevrouw Offermans Monique, voornoemd, bevestigd en zij heeft haar herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met bezoldigd mandaat.

Mevrouw Offermans Monique kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Medisch Expertisebureau Dr. Offermans**.

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:

a) De bevordering van de uitoefening van de geneeskunde door de arts-bestuurder met inachtnaam van de regels van de medische plichtenleer.

Alle medische activiteiten worden ingebracht in de vennootschap.

De geneeskunde wordt uitgeoefend door een arts en onder zijn verantwoordelijkheid.

De honoraria betreffende de medische activiteit en prestaties worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.

Aan de arts-bestuurder wordt een vergoeding toegekend in de verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap heeft geleverd.

Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en accommodatie voor voornoemde medische activiteiten, nuttig of nodig voor de uitoefening van de medische activiteit.

De mogelijkheid scheppen aan de arts-bestuurder om zich verder te bekwamen in zijn discipline.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Beheer en organisatie in algemene zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks het voorwerp dienen.

De vennootschap mag rechtstreeks deelnemen in verenigingen, rechtspersonen of vennootschappen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde voorwerp nastreven.

De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtnaam van wettelijke en administratieve regels ter zake en de regels van de geneeskundige ethiek en de Code van de medische deontologie

De vennootschap zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.

De vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die voor een arts verboden zijn.

De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde uitoefenen. Dit zal enkel gebeuren door de door de vennootschap aangewezen arts-bestuurder, van wie de professionele aansprakelijkheid onbeperkt is. De arts-bestuurder dient zijn volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen.

De professionele aansprakelijkheid van de arts-bestuurder is steeds onbeperkt. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan

geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap kan, als bijkomstig voorwerp, in het algemeen alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag leningen toestaan en waarborgen stellen voor derden of voor aandeelhouders.

Deze handelingen mogen niet van aard zijn het karakter van de vennootschap te wijzigen.

Bovendien mogen zij in geen mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit.

In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de geneeskundige deontologie.

...

Artikel 14

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.

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 15

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door elke bestuurder afzonderlijk;

b. 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 17

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op **30 april om negentien uur**.

...

Artikel 19

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

Artikel 20

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 de overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Zesde besluit

De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is te: 9470 Denderleeuw, Lindestraat 31.

...

Voor ontleidend uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Olivier Van Maele, notaris te Aalst.

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").