

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

24347547



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461170464

Naam

(voluit) : **DOKTER M.P.P. ROSSEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 1

: 9310 Aalst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **22 december 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**DOKTER M.P.P. ROSSEEL**”, met zetel te 9310 Aalst (Herdersem), Broekstraat 1, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Wijziging gewone algemene vergadering

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de **tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar **tweeduizend vierentwintig**.

De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen als volgt:

*"Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede vrijdag van de maand juni, om vijftien uur**."*

DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro vierendertig cent (€ 18 592,34)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig cent (€ 1 859,20)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 20 451,54), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

VIERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering

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”).

slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp :

De volledige uitoefening van geneeskunde door de aandeelhouders als cardioloog; het innen van de baten en opbrengsten van deze activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en het dragen van de lasten, kosten en uitgaven van deze activiteit anderzijds. Al het voorgaande rekening houdende met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.

Het beheren en ter beschikking stellen van de volledige materiele structuur, zowel technisch, administratief, roerend, onroerend als financieel, nodig of nuttig om de doelstellingen van de vennootschap te bereiken.

Zorgen voor de nodige middelen tot bijscholing en documentatie van de artsen-aandeelhouders teneinde een hoogstaande medische service aan te kunnen bieden.

Het uitvoeren van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze doelstellingen.

De uitoefening van de geneeskunde (cardiologie) zal uitsluitend worden toevertrouwd aan personen die als dusdanig door en de beroepsorganisaties en het RIZIV erkend zijn. De beoefenaars blijven onbeperkt professioneel aansprakelijk voor de door hen gestelde medische handelingen.

Voor hun medische activiteiten zullen de betrokkenen een billijke vergoeding ontvangen.

Het uitvoeren van bestuursfuncties in de ruime zin van het woord binnen medische instellingen en associaties.

Alle mogelijke advies, diensten of managementfuncties in de meest uitgebreide zin en alle activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

Het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen, overheid en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen management, bedrijfsvoering- en beheer, human resources management, human research management, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, coaching, strategie, marketing, communicatie, research, business development, commercieel beleid, innovatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis waarin begrepen het verstrekken, maar tevens begeleiden, coördineren en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van derden.

Het nemen van initiatieven en opstarten van projecten voor het faciliteren en organiseren van congressen, seminaries en voordrachten, open opleidingen en workshops, congressen, seminaries, vergaderingen, productpresentaties, productdemonstraties, coachingssessies voor en aan derden (in de meest ruime zin), in eigen lokalen of in de lokalen van derden en onroerende en roerende goederen ter beschikking te stellen, te huren, te verhuren, in onroerende of roerende lease te geven en hiervoor dienstverlening uit te voeren met eigen personeel of met onderaannemers.

Het uitgeven van boeken, films, marketingmateriaal en andere mediadragers.

Het organiseren van evenementen van culturele, sportieve of artistieke aard, met inbegrip van het promoten, commercialiseren, voeren van public relations, promoten van media en hiermee verband houdende activiteiten.

De organisatie van excursies en reizen.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook de vennootschap niet mogen afgesloten worden."

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.

ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**DOKTER M.P.P. ROSSEEL**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De volledige uitoefening van geneeskunde door de aandeelhouders als cardioloog; het innen van de baten en opbrengsten van deze activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en het dragen van de lasten, kosten en uitgaven van deze activiteit anderzijds. Al het voorgaande rekening houdende met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.

Het beheren en ter beschikking stellen van de volledige materiele structuur, zowel technisch, administratief, roerend, onroerend als financieel, nodig of nuttig om de doelstellingen van de vennootschap te bereiken.

Zorgen voor de nodige middelen tot bijscholing en documentatie van de artsen-aandeelhouders teneinde een hoogstaande medische service aan te kunnen bieden.

Het uitvoeren van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze doelstellingen.

De uitoefening van de geneeskunde (cardiologie) zal uitsluitend worden toevertrouwd aan personen die als dusdanig door en de beroepsorganisaties en het RIZIV erkend zijn. De beoefenaars blijven onbeperkt professioneel aansprakelijk voor de door hen gestelde medische handelingen.

Voor hun medische activiteiten zullen de betrokkenen een billijke vergoeding ontvangen.

Het uitvoeren van bestuursfuncties in de ruime zin van het woord binnen medische instellingen en associaties.

Alle mogelijke advies, diensten of managementfuncties in de meest uitgebreide zin en alle activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

Het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen, overheid en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen management, bedrijfsvoering- en beheer, human resources management, human research management, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, coaching, strategie, marketing, communicatie, research, business development, commercieel beleid, innovatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis waarin begrepen het verstrekken, maar tevens begeleiden, coördineren en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van derden.

Het nemen van initiatieven en opstarten van projecten voor het faciliteren en organiseren van congressen, seminaries en voordrachten, open opleidingen en workshops, congressen, seminaries, vergaderingen, productpresentaties, productdemonstraties, coachingssessies voor en aan derden (in de meest ruime zin), in eigen lokalen of in de lokalen van derden en onroerende en roerende goederen ter beschikking te stellen, te huren, te verhuren, in onroerende of roerende lease te geven en hiervoor dienstverlening uit te voeren met eigen personeel of met onderaannemers.

Het uitgeven van boeken, films, marketingmateriaal en andere mediadragers.

Het organiseren van evenementen van culturele, sportieve of artistieke aard, met inbegrip van het promoten, commercialiseren, voeren van public relations, promoten van media en hiermee verband houdende activiteiten.

De organisatie van excursies en reizen.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-aandeelhouders. De duur van het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd.

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

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische aangelegenheden zijn geoorloofd.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede vrijdag van de maand juni, om vijftien uur**.

Artikel 16. 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 18. 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.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin

daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. 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 24. Verdeling van het netto-actief

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 BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, doch beperkt tot zijn effectieve medische activiteit binnen de vennootschap van de heer

ROSSEEL Michaël, wonende te 9310 Aalst (Herderssem), Broekstraat 1.

Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder. Het mandaat is bezoldigd.

ACHTSTE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9310 Aalst (Herderssem), Broekstraat 1.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris 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 wet-terlijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV EWIAC, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Sint-Ursmarusstraat 62, vertegenwoordigd door mevrouw Evi Achtergael, bestuurder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie