

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

24366952



Neergelegd

22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463028411

Naam

(voluit) : **OOGINSTITUUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselse steenweg 88

: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **19 januari 2024** 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 naamloze vennootschap “**OOGINSTITUUT**”, met zetel te 9300 Aalst, Brusselse steenweg 88, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

TWEDE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge de afschaffing van de onderverdeling van aandelen in soorten, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een af-schrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Verzaking

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits aan de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ter grondslag liggen.

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan wordt met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Beslissing

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in soorten, zijnde de A aandelen, B aandelen en C aandelen af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals zij hierna worden hernomen.

DERDE BESLISSING: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

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”).

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een **naamloze vennootschap**.

Ze heeft als benaming "**OOGINSTITUUT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het verrichten van diensten die betrekking hebben op of bijstand leveren aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid als geneesheer, met specialiteit ophtalmologie.

-het beheer en het beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de geneeskundige activiteit, zowel de technische als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de geneeskundige activiteit te kunnen uitoefenen;

-het inrichten van algemene diensten en (para)medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;

-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en/of uitrusting of in het algemeen de materiële infrastructuur om deze ten dienste van te stellen van artsen;

-het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen

-personeel en paramedici die de arts in de uitoefening van zijn beroep bijstaan aanwerven

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, staatsfondsen of andere verhandelbare waardepapieren, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

-Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande omschrijvingen van het voorwerp, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,

gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten waarnemen, optreden volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één / vijfenzeventigduizendste (1/75.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 10. Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De meerderheid van de bestuurders dienen oogartsen (of, in voorkomend geval vennootschappen Gecontroleerd (zoals gedefinieerd in artikel 9) door oogartsen én met als vaste vertegenwoordigers oogartsen) te zijn. De bestuurders kunnen al dan niet aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder definitief benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 13. Bevoegdheid - dagelijks bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om binnen het door de algemene vergadering goedgekeurde budget alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur zal jaarlijks een budget ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Voor alle beslissingen of handelingen die in totaliteit meer dan vijftientigduizend euro (EUR 25.000) afwijken van het door de algemene vergadering goedgekeurde budget, dient de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te bekomen.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt of de dagelijks bestuurders alleen dan wel gezamenlijk optreden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toeken.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college jegens derden en in rechte als

eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, alleen handelend of gezamenlijk optredend zoals bepaald door het bestuursorgaan bij de aanstelling.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17. Algemene vergaderingen – eenparige schriftelijke besluitvorming

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 26. Winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen:

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnem-ing houdt op wanneer de reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet en deze statuten vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

1. De besloten vennootschap "DR. GUY SALLET, Oogarts", met zetel te 9300 Aalst, Stationsstraat 20, met ondernemingsnummer 0700.694.643, vast vertegenwoordigd door de heer SALLET Guy, wonende te 9300 Aalst, Stationsstraat 20.

2. De besloten vennootschap "DR. COPPENS GREET, OOGARTS", met zetel te 9300 Aalst, Albert Lienartstraat 13, met ondernemingsnummer 0826.130.192, vast vertegenwoordigd door mevrouw COPPENS Greet, wonende te 9300 Aalst, Albert Lienartstraat 13.

3. De besloten vennootschap "BVBA Dr. Kirsten Robberecht, oogarts", met zetel te 1745 Opwijk,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Kalkestraat 68, met ondernemingsnummer 0834.436.956, vast vertegenwoordigd door mevrouw ROBBERECHT Kirsten, wonende te 1745 Opwijk, Kalkestraat 68.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk van de jaarvergadering van het jaar 2030.

VIJFDE 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 statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

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

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Respons", met kantoor te Leopoldlaan 92, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door Jan Hellinckx, accountant, 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.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de **herbenoeming** van de hierna genoemde **gedelegeerde bestuurder** van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen indien zijn functie als bestuurder een einde neemt:

- De besloten vennootschap "**DR. GUY SALLET, Oogarts**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SALLET Guy, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie