

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

24456446



Neergelegd
24-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420397307

Naam

(voluit) : **Medizorg**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 101B bus 5
: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 20 december 2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap MEDIZORG, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101B bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0420.397.307, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in de statuten een nieuw artikel met betrekking tot de jaarlijkse waardering van het aandeel Medizorg in te voegen na artikel 11, dat luidt als volgt:

"Artikel

De waarde per aandeel van de CV Medizorg wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen dat blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met de werkelijke waarde van de door de vennootschap aangehouden participaties, volgens een methodiek vastgelegd door de raad van bestuur.

Deze waardebepaling wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders op de gewone algemene vergadering, onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening."

Ten gevolge van de invoeging van dit artikel beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 12 van de statuten te schrappen en de derde alinea van artikel 12 te vervangen door volgende bepaling:

"Het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft, is gelijk aan de door de algemene vergadering vastgestelde waarde van de aandelen voor het boekjaar waarop het scheidingsaandeel wordt berekend, zoals bepaald in voorgaand artikel, vermeerderd of verminderd met het resultaat van een afrekening."

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 12 van de statuten te wijzigen met betrekking tot de bepaling van het scheidingsaandeel bij uittreding van rechtswege en uitsluiting, om dit in overeenstemming te brengen met de berekeningswijze die in de praktijk wordt toegepast.

Bijgevolg wordt de tweede alinea van artikel 12 van de statuten vervangen door de volgende tekst :

"In geval van vrijwillige uittreding wordt het scheidingsaandeel vastgesteld op basis van de jaarrekening over het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de vrijwillige uittreding uitwerking krijgt.

In geval van uittreding van rechtswege of in geval van uitsluiting wordt het scheidingsaandeel vastgesteld op basis van de jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding van rechtswege of de uitsluiting uitwerking krijgt ."

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van het eerste en tweede besluit de tekst van huidig artikel 12 bijgevolg luidt als volgt:

"Artikel 12

"In geval van vrijwillige uittreding wordt het scheidingsaandeel vastgesteld op basis van de

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").

jaarrekening over het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de vrijwillige uittreding uitwerking krijgt.

In geval van uittreding van rechtswege of in geval van uitsluiting wordt het scheidingsaandeel vastgesteld op basis van de jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding van rechtswege of de uitsluiting uitwerking krijgt.

Het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft, is gelijk aan de door de algemene vergadering vastgestelde waarde van de aandelen voor het boekjaar waarop het scheidingsaandeel wordt berekend, zoals bepaald in voorgaand artikel, vermeerderd of verminderd met het resultaat van een afrekening.

Deze afrekening omvat het totaal van de schulden en tegoeden jegens de vennootschap, de kosten die verband houden met de uittreding of uitsluiting en de vermogens-elementen die bij uittreding of uitsluiting overgedragen worden aan de aandeelhouder.

Ingeval van uitsluiting zal het bedrag van het scheidingsaandeel ten titel van sanctie verminderd worden met 10%.

De uitgesloten aandeelhouder is gehouden tot vergoeding van alle schade die door de vennootschap is geleden en waarvan het bedrag door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Dit bedrag van de schadevergoeding kan in mindering gebracht worden van het scheidingsaandeel waarop de uitgesloten aandeelhouder recht heeft."

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 20 van de statuten te wijzigen :

- a) met betrekking tot het bepalen van het stemgedrag van de vennootschap op de algemene vergadering van haar dochtervennootschappen zodat voor bepaalde beslissingen de algemene vergadering bevoegd is, met uitsluiting van de raad van bestuur die hiervoor niet bevoegd zal zijn;
- b) met betrekking tot het toevoegen van de mogelijkheid voor het bestuur tot het aanstellen van bijzonder gevolmachtigden.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 20 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

"De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.

Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Het bepalen van het stemgedrag van de vennootschap met betrekking tot de hierna vermelde beslissingen op de algemene vergadering van dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitsluiting van de raad van bestuur die hiervoor niet bevoegd zal zijn. Het betreft het bepalen van het stemgedrag op de algemene vergadering van dochtervennootschappen bij beslissing over:

- de goedkeuring van de jaarrekening
- de aanwending van het resultaat, hierin begrepen de beslissing over uitkeringen
- kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris
- ontslagen en benoemingen van bestuurders.

De algemene vergadering zal geldig beslissen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht."

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 27 van de statuten te wijzigen door het uur van de algemene vergadering te wijzigen van 14.00 uur naar 9.00 uur.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 27 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

"Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste zaterdag van de maand september om negen uur."

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en bij de coördinatie rekening te houden met een her Nummering van de artikelen als gevolg van het toevoegen van een nieuw artikel na artikel 11.

Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.

Gelijktijdig neergelegd:

- * afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 20 december 2024;
- * gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 20 december 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").