

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

25365117



Neergelegd
21-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2025 - 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 : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het jaar tweeduizend vijftientig.

Op dertig september.

Te Erembodegem, op het kantoor.

Voor **Alexander 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,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**OOGINSTITUUT**", met zetel te 9300 Aalst, Brusselse steenweg 88, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Frederic Caudron, te Erembodegem, op 31 maart 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 980415-383.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frederic Caudron, te Erembodegem, op 19 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 24366952.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), onder het nummer 0463.028.411.

OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU

De zitting wordt geopend te dertien uur onder voorzitterschap van mevrouw Amaryllis Mertens, nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Volgende aandeelhouder is vertegenwoordigd :

De besloten vennootschap "**Luce Care**", met zetel te 9300 Aalst, Brusselse steenweg 88, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0688.650.114, vertegenwoordigd door mevrouw Amaryllis Mertens, krachtens de hierna vermelde volmacht, die verklaart **vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen** te bezitten, of de totaliteit van alle aandelen.

Vertegenwoordiging - Volmacht

De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd door mevrouw Amaryllis Mertens, medewerker van het kantoor van ondergetekende notaris en daar woonstkeuze doend, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2025 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 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 - 23/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

- b. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
 3. Vaststelling dat het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
 4. Opheffing statutair onbeschikbaar vermogen om het beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 5. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 6. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
 7. Vaststelling adres van de zetel van de Vennootschap.
 8. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
 9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
 10. Volmacht voor de formaliteiten.
- II. Oproepingen**
- 1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder**
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
- 2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
- III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.**
- IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.**
- VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
- BERAADSLAGING – BESLISSINGEN**
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
- EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen**
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2025 is gevoegd, opgesteld in toepassing artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
- "Conclusie (...)"**

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0463.028.411, waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2025.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

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

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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.

VIJFDE 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 heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**OOGINSTITUUT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel 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 oftalmologie.
- 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 immobiliëvennootschappen 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 bestuurders, 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 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen de bestuurders een collegiale raad van bestuur.

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.

Luce Care heeft het recht om op ieder ogenblik kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten (inclusief het recht om de algemene vergadering te vragen om de betreffende bestuurder, om welke reden ook, te ontslaan en, ter vervanging van de betreffende bestuurder, kandidaten voor te dragen voor benoeming van een nieuwe bestuurder).

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.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen, hebben, in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, 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.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beschikt.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het WVV én binnen het door de algemene vergadering goedgekeurde budget, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de toepasselijke wetgeving of de Statuten de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan zal daartoe 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 het bestuursorgaan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te bekomen.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid (met dien verstande dat een onthouding niet zal worden meegerekend in de teller en de noemer voor het bepalen van de meerderheid).

Bij gelijkheid van stemmen geldt de stem van de voorzitter als doorslaggevend.

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.

Het bestuursorgaan 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. Het 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.

Het bestuursorgaan, 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 toekennen.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap individueel ten aanzien van derden, in feite en in rechte.

Indien er evenwel meerdere bestuurders worden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de Vennootschap als college ten aanzien van derden, in feite en in rechte.

De vennootschap wordt, in geval er een raad van bestuur is, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door **twee bestuurders, gezamenlijk handelend**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(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 het bestuursorgaan.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste donderdag van de maand juni, om zestien 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.

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.

ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van (gedelegeerd) bestuurder in de naamloze vennootschap:

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, Kalkestraat 68, met ondernemingsnummer 0834.436.956, vast vertegenwoordigd door mevrouw ROBBERECHT Kirsten, wonende te 1745 Opwijk, Kalkestraat 68.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap:

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, Kalkestraat 68, met ondernemingsnummer 0834.436.956, vast vertegenwoordigd door mevrouw ROBBERECHT Kirsten, wonende te 1745 Opwijk, Kalkestraat 68.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9300 Aalst, Brusselse Steenweg 88.**

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

ACHTSTE 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 wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder of medewerker van het accountantskantoor Certifisc BV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 5-7 en ondernemingsnummer 0632.712.291, evenals aan diens 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").