

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322206



Neergelegd
19-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728643313

Naam(voluit) : **Caroline Goossens Médecin**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Morgenlandstraat 58
: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op negentien juni tweeduizend negentien dat :

Is verschenen : Mevrouw **GOOSSENS Caroline**, wonende te 1040 Etterbeek, Morgenlandstraat 58, welke comparante verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap als volgt, gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:6 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen :

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam "**Caroline Goossens Médecin**".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het beheersorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De overbrenging van de zetel dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten oprichten in België en in het buitenland.

Het elektronisch adres van de vennootschap is caroline.goossens.medecin@gmail.com.

Elke mededeling die door de aandeelhouders, houders van door de vennootschappen uitgegeven effecten en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op dit adres wordt verricht, wordt geacht op geldige wijze te zijn verricht.

ARTIKEL DRIE: DOEL

3.1. De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de geneeskunde, door de geneesherenaandeelhouder, in naam en voor rekening van de vennootschap, in binnenland of binnen het grondgebied van de Europese Unie, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

3.2. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt. Ze moet verzekerd worden zodat ze een eventuele schade kan vergoeden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3.3. De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende activiteit dat onverenigbaar zou zijn met het beroep van arts of herhaaldelijk aanneemt. De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met ten minste 2/3 van de stemmen.

3.4. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid van de beoefenaar alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

3.5. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

3.6. De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende activiteit mag aannemen dat onverenigbaar zou zijn met beroep van arts.

3.7. De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

3.8. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren.

De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren.

3.9. Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:

Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, voor het beheren van een praktijk. Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

Het verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.

3.10. Als er meerdere aandeelhouders zijn, een voorafgaandelijk akkoord moet bekomen worden over het creëren en het beheren van de investeringen die moeten goedgekeurd worden ten minste van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

3.11. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel, dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en de medische plichtenleer, eigen aan het beroep van arts.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL VIJF: EIGEN KAPITAAL

Bij de oprichting van de vennootschap bedraagt het eigen startkapitaal vijfduizend euro (€ 5.000,00), bestaande uit inbrengen in geld die door de oprichter(s) volledig zijn gestort en geboekt staan onder onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. (...)

ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, waarvan tenminste één is een aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering met de eenvoudige meerderheid.

Voor medische zaken, moet de bestuurder een geneesheeraandeelhouder zijn.

Voor niet medische zaken, mag de bestuurder geen aandeelhouder zijn, natuurlijke persoon of rechtspersoon, in dit laatste geval, moet ze een vast vertegenwoordiger benoemen, waarvan de identiteit dient schriftelijk medegedeeld te worden aan de bevoegde Provinciale Raad. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. Als de algemene vergadering beslist dat het mandaat bezoldigd is, zal het bedrag van de bezoldiging door de algemene vergadering vastgesteld worden, met het akkoord van alle aandeelhouders, en zonder dat deze bezoldiging ten nadele van een of meerdere aandeelhouders gedaan wordt. Dit bedrag moet overeenstemmen met de werkelijke beheerprestaties.

De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap worden gebonden.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, als een geneesheer is erfgenaam of legataris die ingeschreven is op de Lijst van de Orde der Geneesheren, zal hij de machten van de bestuurder uitoefenen.

De niet-aandeelhouder bestuurder mag geen medische prestaties verstrekken en moet hij schriftelijk zich engageren de deontologische regels te eerbieden, in het bijzonder het professioneel geheim.(...)

ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Hij doet zijn werk met onafhankelijkheid in zijn eigen naam en volgens de wettelijke en deontologische regels. Hij neemt geen maatregel die zou de vrije keuze van de geneesheer door het patiënt storen. Hij heeft een professionele aansprakelijkheid dewelke moet verzekerd worden bij een gerenommeerde verzekering.

De bestuurder zal ervoor zorgen dat de afzonderlijk aansprakelijkheid van de vennootschap zal verzekerd worden.

De bestuurder mag zijn machten alleen maar aan een geneesheer die ingeschreven is op de Lijst van de Orde der Geneesheren overdragen zodra medische handelingen moeten gedaan worden.

Een niet-dokter volmachtdrager mag geen medische prestaties verstrekken en moet schriftelijk zich engageren de deontologische regels te eerbieden, in het bijzonder het professioneel geheim.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij overdragen.

ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen optreedt.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmachten, en dit binnen de beperkingen vermeld in artikel 15 van de statuten.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige redenen.

ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.

ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op de derde dinsdag van de maand juni om negentien (19) uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering gehouden op de laatste voorafgaande werkdag.(...)

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE

VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.(...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in een speciaal register.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en loopt af op eenendertig december van elk jaar.(...)

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: UITKERING

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen.

Er mag niet worden beslist om over te gaan tot uitkering indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of zou worden als gevolg van zulke uitkering. Indien de vennootschap beschikt over ingebracht eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is gemaakt of reserves die overeenkomstig de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, mag het netto-actief niet lager liggen, of als gevolg van zulke uitkering komen te liggen, dan het bedrag van dat eigen vermogen of van die reserves.

De door de algemene vergadering genomen beslissing tot uitkering gaat pas van kracht nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat na uitkering de vennootschap, afhankelijk van de ontwikkelingen die men redelijkerwijs mag verwachten, haar schulden zal kunnen blijven betalen die opeisbaar worden gedurende een termijn van minstens één jaar te rekenen vanaf de datum van de uitkering. De beslissing van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, te verrekenen met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het lopende boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan legt het bedrag van de interim-dividenden vast alsook de datum van de betaling ervan.

Elk interim-dividend of dividend dat in strijd met de wet of met deze statuten wordt uitgekeerd, dient door de aandeelhouders die deze hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap aantoonbaar dat deze aandeelhouders op de hoogte zijn van de onregelmatige aard van de uitkeringen die in hun voordeel werden verricht of dat het, rekening houdend met de omstandigheden, onmogelijk is dat zij hiervan niet op de hoogte waren.

Behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, ontvangt de vruchtgebruiker al het kapitaal en de financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortkomen uit een aandeel.

Een geneesheer mag slechts een normaal dividend ontvangen overeenkomstig de deontologische medische regels.

De nettowinst van de vennootschap, na aftrek van de dividenden, moet geïnvesteerd worden om het maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Een overeenkomst zoals voorzien in artikel 17 van het koninklijke besluit nummer 78 de dato 10 november 1967, en in de regels van de medische deontologie zal opgesteld worden tussen de vennootschap en de geneesheer.(...)

B. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op de honderd (100) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld, tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) door **Mevrouw GOOSSENS Caroline**, voornoemd.

De verschijnster verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort ten belope van honderd procent (100%), door een storting in geld die zij verricht heeft op rekeningnummer BE06 3631 8882 8122, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank "ING België NV", zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) tot haar beschikking heeft.

Een attest van het bewaarnemend organisme op datum van 18 juni 2019 blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

I. ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de aandeelhouders bijeen te komen in algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire bestuurders en commissarissen te bepalen en hen te benoemen.

De vergadering beslist:

1. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op de derde dinsdag van juni 2021 om 19 uur.

2. Maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2020.

3. Bestuur

De vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurder te bepalen op een (1) en tot deze functie te benoemen voor een onbepaalde duur:

- **Mevrouw GOOSSENS Caroline, voornoemd.**

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal, overeenkomstig artikel 16 der statuten, onder de ondertekening van een bestuurder.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Vennootschapszetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Etterbeek, Morgenlandstraat 58.

II. BESTUUR

1. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019 door de comparante in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

2. De BVBA "Fiscoplan", met zetel te Rue de la Papeterie 33, 1490 Court-St-Etienne, RPR Brabant Wallon 479.218.305, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Franck Appart, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluitend ontledend uittreksel.

Stijn JOYE, Geassocieerde Notaris.

Hiermee samen neergelegd : een afschrift.