

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

19322850



Neergelegd
24-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728795543

Naam

(voluit) : **Dr. KAREN VAN ROY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ravesteinstraat 48 bus A
: 3191 Hever

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden voor notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 21 juni 2019 (nog te registreren) houdende de oprichting van een besloten vennootschap, blijkt hetgeen volgt:

1. AANDEELHOUDERS: Mevrouw VAN ROY Karen Yvonne, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 48A, titularis van 100 aandelen, volledig volstort.
2. NAAM-RECHTSVORM: Dr. KAREN VAN ROY - Besloten Vennootschap.
3. ZETEL: Vlaamse Gewest - 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 48A.
4. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen :

- de uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder, in bijzonder de algemene geneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- zij heeft meer bepaald tot voorwerp de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de aandeelhouder, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze activiteit, de verwezenlijking van de professionele bijscholing en internationale contacten, het inrichten van een medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische, administratieve en financiële organisatie en infrastructuur;
- de activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtnaam van wettelijke en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren;
- de vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die voor een geneesheer verboden zijn;
- de vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen; dit zal enkel gebeuren door de door de vennootschap aangewezen aandeelhouder, wiens professionele aansprakelijkheid onbeperkt is;
- de geneesheer-aandeelhouder verbindt zich er toe zijn volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen;
- De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- de vennootschap heeft tevens tot voorwerp het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken en op voorwaarde dat deze handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang brengen;
- de vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.

5. DUUR EN BEGIN DATUM: voor een onbepaalde duur vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 januari 2019 bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

6. INBRENG – 1.000,00 EURO verdeeld in 100 aandelen, volledig volstort, hetzij € 1.000,00, welke inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Bank J.VanBreda&C°.

7. SAMENSTELLING VAN DE INBRENG: door inbreng in speciën.

8. BESTUUR en CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Ingeval van éénhoofdigheid is de enige arts-aandeelhouder van rechtswege bestuurder. In geval van meerhoofdigheid wordt de duur van het bestuursmandaat beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar.

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.

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.

De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur werd benoemd:

Mevrouw VAN ROY Karen Yvonne, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 48A.

9. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR – van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde handelsgriffie tot en met éénendertig december tweeduizend negentien.

10. JAARVERGADERING – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering vindt plaats in het jaar 2020 overeenkomstig de statuten.

11. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

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.

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.

12. Volmacht: De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Accounting & Tax Partners nv, Industrieweg 4 bus 5 te 3001 Leuven (Heverlee), aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Voor eensluidend uittreksel
In bijlage: uitgifte van de oprichtingsakte

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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