

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19301827



Neergelegd
09-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717844243

Benaming : (voluit) : **DR. AN DECLERCQ**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Deken Gelaesplein 19
(volledig adres) 3770 Riemst

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Bram VUYLSTEKE, notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4, op 8 januari 2019, nog te registreren, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:

IDENTITEIT DER OPRICHTER:

Mevrouw DECLERCQ An, pediater, geboren te Leuven op 20 augustus 1984, ongehuwd, wonende te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 19.

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM: DR. AN DECLERCQ

ZETEL: 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 19

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel 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-vennoot met als specialisatie kindergeneeskunde rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-vennoot en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap;
- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen;
- Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische discipline uit te voeren;
- De mogelijkheden scheppen om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- De vennootschap kan als bijkomstig doel, alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
 - Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
 - De verwerving en de verhuring van het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een goed huisvader van het vermogen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden, roerende en onroerende verrichtingen en rechtshandelingen verrichten om haar goederen en reserves als een goed huisvader te beheren.

De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het doel 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 vennoot dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij werkt naar analogie de deontologische regels naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden.

Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

DUUR: voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

KAPITAAL-AANDELEN: 18.600,00 euro, vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, waarop in geld ingeschreven en volledig volstort door mevrouw DECLERCQ, voornoemd, op 100 aandelen.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

Artikel 12.-

De vennootschap wordt bestuurd door de arts-vennoot. Indien een niet-vennoot tevens als zaakvoerder benoemd wordt, treedt deze op als mede-zaakvoerder en dient minstens één zaakvoerder arts-vennoot te zijn. De beslissingen van de niet-vennoot zaakvoerder dienen steeds bekrachtigd te worden door de vennoot-zaakvoerder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-vennoot zaakvoerder. De niet-vennoot zaakvoerder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-vennoot zaakvoerder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de Code van Medische Deontologie. Bovendien dient de naam van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder kan vergoed worden. De bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijke uitgeoefende bestuursactiviteiten.

Artikel 13.-

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerder(s) hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

ALGEMENE VERGADERING: op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een weetelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen weze, de besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging van de statuten.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINST, RESERVERINGEN:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het desbetreffend artikel van het wetboek van

vennootschappen.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid, en rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten dienen de vereffenaars beroep te doen op artsen.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

SLOTVERKLARINGEN:

1. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging ter Griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.

2. Quasi-inbreng: Indien binnen twee jaar te rekenen van heden, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een oprichter, een zaakvoerder of een vennoot, tegen een vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zal rekening gehouden worden met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor een onbeperkte duur:

Mevrouw DECLERCQ An, geboren te Leuven op 20 augustus 1984, wonende te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 19, die aanvaardt.

Dit mandaat is bezoldigd.

4. BEKRACHTIGING

De comparante verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen en prestaties overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN NA DE OPRICHTING

De hierna genoemde persoon wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag/wijzigingen van vergunningen, de aanvraag/wijziging registraties en erkenningen, aansluitingen/wijzigingen bij een sociale kas, en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties: met name "FINEKO" te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

De comparante verleent alle machten aan voornoemde bijzondere gevolmachtigde (met macht van indeplaatsstelling), om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B. T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte oprichtingsakte.

Bram VUYLSTEKE,
Notaris.