

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

19321682



Neergelegd
14-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728492071

Naam(voluit) : **DR. HELENA MERTES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mussenhoevelaan 28

: 2530 Boechout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Koen Scheurweghs te Ranst op dertien juni tweeduizend negentien, blijkt dat:

mevrouw **MERTES Helena Martina Alberta**, ongehuwd, geboren te Braine-l'Alleud op 28 februari 1984, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 28 bus 1.

Een besloten vennootschap heeft opgericht onder de naam "DR. HELENA MERTES".

De zetel is gevestigd te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 28 .

De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:

- De uitoefening van de volledige beroepsactiviteit door de artsen-specialisten binnen de medische discipline van algemeen interne ziekten, infectieziekten en preventiegeneeskunde, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer en met het beroepsgeheim qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de artsen vennoten onder hun eigen verantwoordelijkheid, doch dat de erelonen door de vennootschap worden geïnd voor rekening van de vennootschap en dat de aldus geïnde sommen zullen worden aangewend door de vennootschap voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep. De ontvangst van erelonen of vergoedingen gebeurt door de vennootschap, die een vergoeding kan uitkeren op basis van de door de vennoten geleverde prestaties.

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan artsen die tot de vennootschap zijn toegetreten.

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

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-vennoot.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de bovenvermelde activiteiten.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de eigen praktijk.

- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.

- De mogelijkheden scheppen om de artsen vennoten toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun disciplines aan de spits van de evoluties te blijven.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze doelstellingen uitvoeren en op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen worden afgesloten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening.

De arts vennoot verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in de vennootschap uit te oefenen.

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").

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen in zoverre dat:

- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00) waarvoor vijftig (50) gelijke aandelen werden uitgereikt.

Comparant verklaart dat op de vijftig (50) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 €) per stuk, als volgt:

- door mevrouw Helena Mertes voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 €);

Hetzij in totaal: vijftig (50) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 €), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 3631 0410 4379, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING België NV.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (5.000,00 €).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts en aandeelhouder. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Schriftelijk en elektronisch stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, onder voorbehoud evenwel dat een toereikende reserve moet aangelegd worden, rekening houdende met het doel van de vennootschap.

Voor het aanleggen van een bijkomende reserve is de eenparigheid van stemmen van alle artsen-vennoten vereist.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld hebben de comparanten-oprichters in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen getroffen:

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2020.

Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor de duur van haar activiteit in de vennootschap:

- Mevrouw Helena Mertes, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd.

Commissaris

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

Volmachten

Accountantskantoor, Finvision Antwerpen CVBA met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 76 bus 6, vertegenwoordigd door mevrouw Hanne Hendrickx, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om 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 Kruispuntbank 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 ontleidend uittreksel.

Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte