

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

19320175



Neergelegd

04-06-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0727761603

Naam

(voluit) : **Dr. Bart Van den Broeck**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ballewijerweg 29

: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Ernst van Soest, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), optredend voor rekening van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm 'Notaris Ernst van Soest' BVBA, te Hasselt, Koningin Astridlaan 59, ondernemings- en BTW-nummer BE0860.041.887, RPR Antwerpen, op 29 mei 2019.

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Dr. Bart Van den Broeck**".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ADRES WAAROP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 29.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

OPRICHTER:

De Heer VAN den BROECK Bart, wonende te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 29.

INBRENGEN:

Het aanvangsvermogen bedraagt zesduizend euro (6.000,00 EUR) en werd volledig ingebracht in specien.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.

Op de zeshonderd (600) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door de Heer Bart Van den Broeck, voornoemd: zeshonderd (600) aandelen, hetzij voor zesduizend euro (6.000,00 EUR).

Hetzij in totaal: zeshonderd (600) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort.

BOEKJAAR:

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

Het eerste boekjaar gaat in op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans -en liquiditeitstest kan dit aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of een regresvordering van de vennootschap op de ontvangers.

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:

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").

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

BENOEMING BESTUURDER:

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer **Bart Van den Broeck**, voornoemd, die verklaarde te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd.

CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

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 met als specialisatie urgentie- en acute geneeskunde, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder 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-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;

- De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp, 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 voorwerp 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 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 aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij werkt

naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.

De bestuurder is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend twintig.

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.

UITOEFENING STEMRECHT:

§ 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.

§ 4. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Daartoe zal door het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar aangegeven adres van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen vijftien (15) dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure ontvangen, dan zullen enkel de agendapunten en de voorstellen van besluit die met eenparigheid zijn goedgekeurd geacht worden genomen te zijn tenzij in de agenda uitdrukkelijk wordt aangegeven dat bepaalde agendapunten onlosmakend met elkaar verbonden zijn en aldus geen besluit over het ene agendapunt kan worden genomen zonder dat erover een ander agendapunt werd goedgekeurd.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

BIJZONDERE VOLMACHT:

De naamloze vennootschap "FINEKO", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, of elke andere door haar 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 het sociaal verzekeringsfonds, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.
- De eerste versie van de tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - 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").