

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08055926

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 3 -04- 2008

De Hoofdgrieffier,
Griffie

Ondernemingsnr. **0464.698.591****Benaming**

(voluit)

DR. EMMANUEL MAES

Rechtsvorm. burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel. Vloeiherkstraat 28 - 3830 Wellen

Onderwerp akte : Wijziging statuten - wijziging doel en benaming

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Nijs te Turnhout op zevenentwintig maart tweeduizend en acht dragende de melding van registratie "F2008/135/1134/N geboekt acht blad geen verzending te Turnhout reg. I de 28 MAART 2008 boek 651 folio 93 vak 6 Ontvangen : vijftientwintig euro. R : 25 Euro De Ontvanger, ai (get.) Lou Dams Fiscaal Deskundige" dat de algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr Emmanuel Maes" met eenparigheid van stemmen ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Dr. Emmanuel Maes, psychiatrie", in navolging van de opmerkingen en de richtlijnen van de Orde van Geneesheren

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

a) de uitoefening van de geneeskunde, met in het bijzonder de psychiatrie en psychotherapie, zowel in ambulante als in (semi-) residentiële setting, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtnaam van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten gepresteerd werk.

b) Het in dienst nemen van verpleegkundig en paramedisch personeel

c) Het verhuren van lokalen aan psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

d) Het multidisciplinair aanbieden van gezondheidsadviezen, psycho-educatieve en psychotherapeutische verstrekkingen. Het verrichten van wetenschappelijke en onderrichtende activiteiten, zoals het geven van lessen en voordrachten, het organiseren van workshops, studiedagen en wetenschappelijke vergaderingen, het publiceren van brochures en boeken.

e) Het verrichten van expertise-onderzoeken voor verzekeringsmaatschappijen, overheids- en juridische instanties.

f) Beleggingen in onroerend goed, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

De geneesheren-vennoten die allen lid dienen te zijn van de Orde van Geneesheren brengen hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden voor en door de vennootschap

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit toekomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.

Elke geneesheer-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening."

DERDE BESLISSING

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde in overeenstemming te zijn met het wetboek van vennootschappen en de richtlijnen van de Orde van Geneesheren, beslist de vergadering, rekening houdend met de reeds hierboven genomen beslissingen om de statuten integraal te wijzigen naar volgende versie:

HOOFDSTUK I. NAAM DUUR ZETEL DOEL.

Artikel 1. Naam.

De vennootschap wordt opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Dr Emmanuel MAES, psychiatrie".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de dag dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Artikel 3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3830 Welle, met als adres Vloeiherkstraat 28.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder mits voorafgaandelijke bekendmaking aan de Orde van Geneesheren, alsook in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

a) de uitoefening van de geneeskunde, met in het bijzonder de psychiatrie en psychotherapie, zowel in ambulante als in (semi-) residentiële setting, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtneming van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten gepresteerde werk.

b) Het in dienst nemen van verpleegkundig en paramedisch personeel.

c) Het verhuren van lokalen aan psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

d) Het multidisciplinair aanbieden van gezondheidsadviezen, psycho-educatieve en psychotherapeutische verstrekingen. Het verrichten van wetenschappelijke en onderrichtende activiteiten, zoals het geven van lessen en voordrachten, het organiseren van workshops, studiedagen en wetenschappelijke vergaderingen, het publiceren van brochures en boeken.

e) Het verrichten van expertise-onderzoeken voor verzekeringsmaatschappijen, overheids- en juridische instanties.

f) Beleggingen in onroerend goed, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

De geneesheren-vennoten die allen lid dienen te zijn van de Orde van Geneesheren brengen hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden voor en door de vennootschap.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit toekomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.

Elke geneesheer-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

HOOFDSTUK II KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Artikel 6. - Aandelen op naam - Register - Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalsverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Rekening houdend met de professionele autonomie van de geneesheer dienen alle geneesheren-vennoten over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.

Artikel 7. Niet volstorte aandelen. Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volstorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 8. - Overdracht van aandelen onder de levenden

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan aan geneesheren van dezelfde of aanverwante discipline.

Elke overdracht aan om het even welke derde zal slechts mogelijk zijn mits instemming van alle in algemene vergadering verenigde vennoten en na voorafgaandelijke toetreding tot de maatschapsovereenkomst.

Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden.

Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

b) Bij overdracht van aandelen moeten deze steeds op naam blijven en ze mogen enkel worden toegekend aan vennoten die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen. Indien dit niet het geval is treedt de vennootschap in ontbinding.

Bij overdracht van aandelen aan een derde die aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal de vennoot-overdrager zijn voornemen te kennen geven aan de andere vennoten bij een ter post aangetekend schrijven, waarin de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de kandidaat-overnemer worden kenbaar gemaakt alsook het aantal aandelen dat voor overdracht in aanmerking komt en de daarvoor geboden prijs.

Indien de medevennoten niet antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht binnen de maand vanaf de ter post aangetekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Bij uittreding of toetreding van een vennoot wordt de waarde van de aandelen vastgesteld in onderling akkoord tussen de vennoten.

Bij de waardering zal rekening worden gehouden met de intrinsieke waarde van elk aandeel, rekening houdend met eventuele meer- en/of minderwaarden.

Bij betwisting nopens de waardering zal de hulp worden ingeroepen van een extern accountant, erkend door het Instituut der Accountants, die daartoe door de algemene vergadering der vennoten zal worden aangesteld.

Het toetreden van een nieuwe vennoot is evenwel slechts mogelijk mits unaniem akkoord van alle andere vennoten.

d) Alle overdrachten van aandelen, alsook de toetreding van nieuwe vennoten, moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Orde der Geneesheren.

Artikel 9 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan aan geneesheren met dezelfde of aanverwante discipline, die dit beroep in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen. Deze overdracht moet gebeuren met instemming van alle vennoten.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben het recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald, zoals in artikel 8 van de statuten is bepaald.

Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de maand na het overlijden van de vennoot de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel aangevat wordt.

Artikel 10. Verplichte vertegenwoordiging van eigenaars van aandelen in onverdeeldheid.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden.

Artikel 11. Vruuchtgebruik op aandelen

Splitting van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke vennoot moet geneesheer zijn van dezelfde of aanverwante discipline die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.

Artikel 12. Verknijging door de vennootschap van haar eigen aandelen en aanverwante verrichtingen

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, behalve in de door de vennootschappenwet voorziene uitzonderingen.

Artikel 13. - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen, en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit van voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeldt. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 14. Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Artikel 15. - Uitgifte van converteerbare obligaties en warrants

De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.

HOOFDSTUK III. VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.

Artikel 16. Verhoging van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal kan alleen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besloten worden volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Artikel 17. Voorkeurrecht van de aandeelhouders

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt worden bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, volgens de regels voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18. Vermindering van het kapitaal.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 19 Benoeming, aansprakelijkheid en ontslag van een zaakvoerder.

De zaakvoerder-vennoot moet het beroep van geneesheer van dezelfde of aanverwante discipline uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de in de Code van Geneeskundige Plichtenleer bedoelde lijst van de Orde.

De zaakvoerder-vennoot is aansprakelijk tot beloop van zijn inbreng; de beroepsaansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is steeds onbeperkt.

De zaakvoerder-vennoot is persoonlijk, burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de inbreuk op de Code van Geneeskundige Plichtenleer en voor inbreuk op deze statuten.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur met een maximum van tien jaar.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn is de duur van het mandaat van de zaakvoerders zes jaar, eventueel hernieuwbaar.

Herkiezing is mogelijk.

De zaakvoerder statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan voorzien worden.

Als eerste niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, de heer MAES Emmanuel, geneesheer, echtgenoot van mevrouw Deschoemacker Ingrid, wonende te 3830 Wellen, Vloeiherkstraat 28, welke verklaarde zijn opdracht te aanvaarden. De heer Maes werd benoemd voor een periode van tien jaar. Hij bevestigde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden was inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. Krachtens de mogelijkheid toegekend in het kader van de eenpersoonsvennootschap, wordt de heer Maes vanaf heden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

Artikel 20. Bezoldiging.

De algemene vergadering keurt de werkverdeling goed, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk, inclusief de bezoldiging als bestuurder, en de terugbetaling van kosten en vacaties die worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.

Artikel 21. Intern bestuur.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 22. Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Zo er meer dan één zaakvoerder is, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het optreden van iedere zaakvoerder.

Artikel 23. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap voor niet-medische zaken binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 24. - Tegenstrijdig belang

Indien de zaakvoerder geplaatst wordt voor een tegenstrijdigheid van belang tussen hem en de vennootschap, dan is hij gehouden de voorschriften hieromtrent van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

HOOFDSTUK V. CONTROLE.

Artikel 25. Individuele controlebevoegdheid.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is er geen benoeming van een commissaris vereist.

Wordt er geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de vennootschappenwet moeten worden bekend gemaakt.

Op verzoek van een of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak bedoeld in artikel 64, paragraaf 1 eerste lid van de vennootschappenwet.

Artikel 26. Benoeming van een of meer commissarissen.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in het vorige artikel overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Uit te goeder trouw vernichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde financieel plan bleek dat de vennootschap bij haar oprichting geen commissaris diende te benoemen.

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 27. - Algemene bepaling

Behoudens hetgeen bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 28. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden de eerste donderdag van de maand juni te achtien uur, op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste jaarvergadering had plaats de eerste donderdag van de maand juni tweeduizend.

Artikel 29. Bijeenroeping Bevoegdheid Verplichting.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder en desgevallend de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet geschieden binnen de vijftien dagen na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 30. Vertegenwoordiging van de vennoten.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Artikel 31. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van artikel 275 van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 32. Besluitvorming.

In de gewone en bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen of met éénparig akkoord naargelang de materie.

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op een rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging aan de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

HOOFDSTUK VII. REKENING EN REKENSCHAP BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN.

Artikel 33. Boekjaar Boekhouding.

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

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

Het eerste boekjaar liep van datum van oprichting, zijnde vijfentwintig november negentienhonderd achtennegentig, tot en met éénendertig december negentienhonderd negenennegentig.

Artikel 34. Inventaris.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door hem zijn vastgesteld.

Artikel 35. Jaarrekening.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en wordt opgemaakt volgens de voorschriften van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zesenzeventig.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria van jaargemiddelde van personeelsbestand, van jaaromzet en van balanstotaal, bepaald in artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen, kan de zaakvoerder de jaarrekening opmaken in verkorte vorm volgens het schema opgenomen in hoofdstuk II van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zesenzeventig.

Artikel 36. Jaarverslag.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarn hij rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek Vennootschappen, voor zover wettelijk verplicht.

Artikel 37. Overhandiging van de jaarstukken aan de commissaris Controleverslag.

Indien een commissaris benoemd is in de vennootschap, wordt hem tenminste één maand voor de jaarvergadering, de jaarrekening en het jaarverslag door de zaakvoerder overhandigd.

De commissaris maakt het door artikel 143 van het Wetboek Vennootschappen voorgeschreven controleverslag op.

Artikel 38. Informatie te verstrekken aan de vennoten voor de jaarvergadering.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

- 1° van de jaarrekening,
- 2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschap die de portefeuille uitmaken;
- 3° van de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en hun woonplaats,
- 4° van het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht en van het controleverslag van de commissaris

Aan iedere vennoot wordt de jaarrekening, het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, en het controleverslag gezonden terzelfder tijd als de oproeping.

Iedere vennoot heeft recht om, vijftien dagen voor de vergadering, kosteloos een exemplaar van de in het vorig lid vermelde stukken te ontvangen.

De zaakvoerder en de commissaris brengen op de jaarvergadering verslag uit en beantwoorden de vragen van de vennoten in verband met hun verslagen.

Artikel 39. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 40. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder het netto actief moet worden verstaan het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto actief niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 41. Bestemming van de winst.

Het batig saldo dat de balans aanwijst na aftrek van de algemene kosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen tot dat dit één/tiende van het kapitaal der vennootschap bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die vrij over zijn aanwending zal besluiten, doch deze bij voorrang zal reserveren met het oog op de investeringen ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Over de bestemming van de rest van het saldo kan enkel beslist worden mits unanieme goedkeuring door alle vennoten.

Artikel 42. Betaling van de dividenden

De zaakvoerder is bevoegd het tijdstip te bepalen waarop de dividenden betaald worden, met dien verstande dat zulks binnen een jaar na de sluiting van het boekjaar moet geschieden.

Artikel 43. Kwijting aan de zaakvoerder en de commissaris.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Deze vermelding in de oproeping is niet verplicht in geval van overtredingen van enige bepaling van de vennootschappenwet, al is deze bepaling naar haar inhoud opgenomen in deze statuten om aan leden en leiders van de vennootschap een volledige leidraad te verschaffen.

Artikel 44. Openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening moet binnen de wettelijke termijn nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de andere door het Wetboek Vennootschappen voorgeschreven stukken, neergelegd.

HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 45. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 46. Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

Indien de vereffenaar geen arts is, moet hij voor de overdracht van de medische dossiers bijgestaan worden door een arts.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 47. Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

HOOFDSTUK IX. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 48

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon vennoot.

HOOFDSTUK X. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 49. - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 50. - Kapitaalsverhoging

Bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld heeft de enige vennoot een voorkeurrecht.

Artikel 51. - Overlijden van de enige zaakvoerder-vennoot

Het overlijden van de enige vennoot-zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Bij het overlijden van de enige vennoot-zaakvoerder zullen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betaling van de schulden en het beheer van het vennootschappelijk patrimonium.

Aan deze restrictie kan enkel een einde gesteld worden door de overdracht van alle aandelen aan een zaakvoerder-vennoot die het beroep van geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline uitoefent of zal uitoefenen.

Artikel 52. - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De besluiten van de enige vennoot worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De enige vennoot oefent alleen de functies van voorzitter, secretaris en stemopnemer uit.

Artikel 53. - Vertegenwoordiging van de vennoten

De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Artikel 54. :

Indien de zaakvoerder geplaatst wordt voor een tegenstrijdigheid van belang tussen hem en de vennootschap, dan is hij gehouden artikel 261 van het Wetboek Vennootschappen na te komen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren ingevolge de voorgaande beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel.

De Notaris

André NIJS
NOTARIS
Herentalsstraat 75
2300 TURNHOUT
Tel 014/42 92 91

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten