

**Luik B**

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

Mod 2 D

V.
beh.
aa.
Bel.
Staat

08135978

NEERGELEGD
GRIFFIE NOTARIS**07 AUG. 2008****KOOPHANDEL TURNHOUT**
Geme.
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456301064**

Benaming

(voluit) : **DR RUDI HONINX**Rechtsvorm : **BV BVBA**Zetel : **Nederlandlaan 4, 2440 Geel**

**Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF - DOELWIJZIGING -
AANPASSING STATUTEN AAN OPMERKINGEN ORDE VAN GENEESHEREN
- COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 30 juli 2008;

"Geregistreerd te Geel op 4 augustus 2008, vijf bladen geen verzendingen reg 5 deel 577 folio 62 vak 9.
Ontvangen 25,00 euro Getekend voor de eerstaanwezende inspecteur Kristien De Vrij "

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de BV BVBA DR RUDI HONINX volgende beslissingen heeft genomen:

1 ☐ Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend acht bij deze goed.

2 ☐ Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 4 van de statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend acht, goedgekeurd door onderhavige vergadering onder punt 1 van de agenda.

3° Aanpassing statuten aan opmerkingen Orde van Geneesheren

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de opmerkingen van de Orde van Geneesheren.

4 ☐ Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat artikelen 3, 4 7, 9, 10bis, 11, 13, 17 19, 24bis, 27, 28 en 30 voortaan letterlijk luidt als volgt:

Artikel 3.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Nederlandlaan 4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Orde van Geneesheren.

De vennootschap mag, na voorafgaandelijke goedkeuring door de provinciale Raad van de Orde van Geneesheren, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten.

Artikel 4.- Doel.

Het doel van de vennootschap is :

de beroepsactiviteit door de geneesheer-vennoot in de anesthesie-reanimatie, rekening houdend met de regelen van de medische plichtleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-vennoot onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding à ratio van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.

Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend :

1. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

2. De aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

3. Het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur waaronder apparaten en gebouwen aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.

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.

4. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag met andere geneesheren of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een geneesheer verboden zijn.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en 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 regelmachtig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten delen vergemakkelijken.

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 ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennoot dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele artsvennootschappen om vennoot te kunnen worden.

Artikel 7. - Aandelen in onverdeelheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

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

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar of de naakte eigendomdoor de vruchtgebruiker afgekocht worden.

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

Artikel 9. - Overdracht of overgang van de aandelen

A. Overdracht van aandelen indien de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten. Het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Bovendien moet de overnemer eveneens een geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline zijn die in het kader van de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen. De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht maar zonder dat het patiëntenbestand in rekening mag gebracht worden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn. De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten; indien de prijs niet meteen gekwetend wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

B. overdracht van aandelen onder levenden indien de vennootschap slechts uit een vennoot bestaat :

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze enkel overdragen onder levenden, aan geneesheren van dezelfde of een aanverwante discipline die hun praktijk in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen.

C. De overgang wegens overlijden :

Overdracht bij overlijden kan enkel overgaan aan erfgenamen die tevens de hoedanigheid van geneesheer bezitten :

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

a) telt de vennootschap slechts één vennoot en bevinden zich onder zijn erfgenamen geen geneesheren, dan kunnen deze :

- ofwel de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde die de hoedanigheid van geneesheer wel bezit;
- ofwel het doel van de vennootschap wijzigen, zodat het geen verband meer heeft met de uitoefening van het beroep van geneesheer.

b) telt de vennootschap meerdere vennoten en bevinden zich onder de erfgenamen van de overleden vennoot geen geneesheren, dan zullen de aandelen overgedragen worden aan de overige vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hoger vermeld. Heeft een erfgenaam wel de hoedanigheid van geneesheer, dan wordt hij vennoot indien alle vennoten daarmee instemmen.

Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de bewaring van de medische dossier overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

Artikel 10bis. De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgescreven in het Wetboek van Vennootschappen en mits onmiddellijke vernietiging.

Artikel 11.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, geneesheren-vennoten, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat van zaakvoerder mag in ieder geval de tien jaar niet overschrijden. Herverkiezing is mogelijk. De zaakvoerders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutair zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens een vergoeding voor kosten en vacaties, dit met terugwerkende kracht tot op één januari negentienhonderd zevenennegentig; daarnaast zal de geneesheer-vennoot een normale vergoeding krijgen voor zijn professionele activiteiten. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren. Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een zaakvoerdersraad, stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering. Zij kunnen de bestuurs taken onder elkaar verdelen, doch zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders of zaakvoerdersraad hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid. De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdragen volmacht.

Artikel 13 : De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.

Artikel 17. - Oproepingen

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 19. - Stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een mede-vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 24bis. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het

rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 27. - Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

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.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een professionele eenpersoonsartsvennootschap is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering 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.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten 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 vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één 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.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28. - Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden de bewaring van de medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

Artikel 30.

Comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische activiteiten in een professionele artsvennootschap, hij geen andere professionele artsvennootschap kan oprichten. Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde te verkrijgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat