



Luik B

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



08139069

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14-08-2008

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899.792.784

Benaming

(voluit) : **LAPH**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg 172, 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : Oprichting

Heden op 1 juli 2008, zijn verschenen:

1. Dokter Joseph Aumann, geneesheer
2. Dokter Koen Demuyne, geneesheer
3. Dokter Patrick Jadoul, geneesheer
4. Dokter Karolien Weytjens, geneesheer

die verklaard hebben een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid op te richten, waarvan de statuten als volgt luiden:

TITEL I: OPRICHTING

Inbreng

De comparanten verklaren het volgende te onderschrijven in baar geld:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Dokter Joseph Aumann: | 8.000,00 € |
| 2) Dokter Koen Demuyne: | 8.000,00 € |
| 3) Dokter Patrick Jadoul: | 8.000,00 € |
| 4) Dokter Karolien Weytjens: | 8.000,00 € |

32.000,00 €

Als vergoeding voor hun onderschrijving, worden aan de comparanten het volgende aantal aandelen toegekend:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Dokter Joseph Aumann: | 80 aandelen |
| 2) Dokter Koen Demuyne: | 80 aandelen |
| 3) Dokter Patrick Jadoul: | 80 aandelen |
| 4) Dokter Karolien Weytjens: | 80 aandelen |

320 aandelen

Ingevolge deze onderschrijving bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap tweeëndertigduizend Euro (32.000,00 €) en wordt het vertegenwoordigd door driehonderdtwintig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel werd volledig betaald, zodat het ganse kapitaal volgestort is en ter beschikking staat van de vennootschap. Dit bedrag werd gedeponereerd op een rekening geopend bij de KBC-bank te Hasselt: reknr. 737-024597-29, op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering, dat bij deze akte zal gevoegd blijven, werd door voornoemde instelling afgeleverd op 4 juli 2008.

TITEL II: STATUTEN

AFDELING I. Benaming - zetel - doel - duur

Artikel 1. Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid en draagt de naam: "LAPH".

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Steenweg 172, 3590 Diepenbeek.

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 zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig taalgebied. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Door een gemeenschappelijke inbreng van de vereiste middelen een onroerend goed te verwerven welk ter beschikking zal worden gesteld aan de geneesherenassociatie waarvan de vennoten / of hun vennootschap lid zijn.

De uitoefening van de geneeskunde zelf valt expliciet buiten het doel van de vennootschap.

Daarnaast kan de vennootschap tot doel hebben:

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de werkzaamheden van de geneesherenassociatie;
- Het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk;
- De aankoop, de huur en de invoer van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties;
- Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen en het beheer van deze reserves als een goed huisvader met inbegrip van alle roerende en onroerende verrichtingen.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

AFDELING II. Kapitaal - Aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag nooit minder bedragen dan 32.000,00 €. Het is vertegenwoordigd door 320 aandelen. Dit aantal moet ten allen tijde gehandhaafd blijven. Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van een kapitaalverhoging en het wettelijk minimum kapitaal.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd of verminderd door toetreding respectievelijk uittrading of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Buiten de aandelen die aan inbreng in geld of in natura toegekend worden, mag de vennootschap geen enkele soort effecten uitgeven, onder welke benaming ook.

Artikel 6. Aandelen op naam

De aandelen zijn steeds op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage ligt van de vennoten en gehouden wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. Opvraging kapitaal

Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits de vennoten daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand en per aangetekend schrijven. De vennoot die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn stemrecht geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de vennoot uit te sluiten.

Artikel 8. Eigenaar aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangeduid wordt als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

AFDELING III. Lidmaatschap - verplichtingen

Artikel 9. Vennoten

Vennoten zijn:

1) De geneesheren of professionele éénpersoonsvennootschappen van geneesheren als oprichters aangewezen in de oprichtingsakte;

2) De geneesheren of professionele éénpersoonsvennootschappen van geneesheren die later toetreden en daartoe één of meer aandelen nemen. Deze personen moeten ten minste 1 aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten, het inwendig reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Artikel 10. Aanvaarding vennoot

De algemene vergadering aanvaardt met eenparige stemmen de vennoten. Daartoe zal zij zich dienen te richten naar de voorwaarden opgenomen in het reglement van interne orde. De toetreding als vennoot na de oprichting, blijkt, bij uitsluiting van enig ander bewijs, uit het plaatsen van zijn handtekening voorafgegaan door de dagtekening tegenover zijn naam in het register van de vennootschap. Zijn rechten en plichten worden mede bepaald bij inwendig reglement dat goedgekeurd wordt door de algemene vergadering.

Artikel 11. Tenietgaan lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat teniet in de volgende gevallen:

- a) Bij overlijden of onbekwaamverklaring van een vennoot;
- b) Bij faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot;
- c) Bij uittreding;
- d) Bij uitsluiting;
- e) Bij schrapping op de lijst van de Orde der Geneesheren;
- f) Indien één van de in de gevallen a) tot en met e) beschreven gebeurtenissen zich voordoen in hoofde van het orgaan van de vennootschap-vennoot;
- g) Bij ontbinding van een vennootschap-vennoot of vervanging van het orgaan dat binnen de vennootschap-vennoot de geneeskunde uitoefent.
- h) In de gevallen opgenomen in het reglement van interne orde

Artikel 12. Uitsluiting vennoot

Een vennoot kan slechts uitgesloten worden op voorwaarde dat het minimumkapitaal gehandhaafd wordt en tenminste drie vennoten overblijven. Een vennoot kan alleen uitgesloten worden wegens tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten voortvloeien of indien hij andere daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Wanneer een vennoot naast vennoot ook werknemer is in de vennootschap, betekent zijn spontaan of gedwongen ontslag als werknemer uit de vennootschap automatisch een statutaire tekortkoming aan zijn verplichtingen als vennoot die door een uitsluitingsprocedure zal worden gevolgd. De raad van bestuur heeft de verplichting om die tekortkoming vast te stellen en de uitsluitingsprocedure aan te vatten.

De algemene vergadering, waar tenminste drie vierde van de vennoten aanwezig zijn, beslist over de uitsluiting bij unanieme meerderheid van de aanwezige stemmen onder aftrek van de stemmen van de vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt. Als bij een eerste jaarvergadering niet drie vierde van de vennoten aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen waar de helft van de vennoten dienen aanwezig te zijn. Zij kan over de uitsluiting beslissen met een unanieme meerderheid der aanwezige stemmen.

Tot de uitsluiting kan echter eerst besloten worden nadat het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting van de betrokken vennoot bij aangetekend schrijven bekend gemaakt is, met verzoek om zijn opmerkingen binnen de maand aan de vennootschap bekend te maken. Indien de vennoot vraagt gehoord te worden, nodigt de algemene vergadering hem uit.

Het besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed, en wordt vastgesteld in de notulen van de algemene vergadering die de beslissing tot uitsluiting neemt. Bijkomend wordt een proces-verbaal ervan gemaakt door de raad van bestuur. Hierin worden de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd vermeld. De raad van bestuur schrijft de uitsluiting in het register der vennoten in. Een eensluidend afschrift van het uitsluitingsbesluit wordt door de raad van bestuur binnen vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verzonden.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel, te berekenen en te betalen zoals verder in artikel 17 van de statuten bepaald.

Artikel 13. Uittreding vennoot

Een vennoot mag slechts uittreden gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar, mits bij een door hem ondertekende, gedateerde en ter post aangetekende brief zijn voornemen tot uittreding ter kennis te brengen van de vennootschap en voor zover hierdoor het maatschappelijk kapitaal op peil blijft en er ten minste drie vennoten overblijven, of voor zover door de uittreding de financiële toestand van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht.

De uittredende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel, te berekenen en te betalen zoals verder in artikel 17 van de statuten bepaald. De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassingen van het Wetboek van Vennootschappen.

AFDELING IV. Overdracht van aandelen

Artikel 14. Overdracht aandelen

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan of overgaan op derden die behoren tot de in artikel 9 bepaalde categorieën en voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn. In dat geval is tevens de toestemming vereist van het orgaan dat bevoegd is om te beslissen over de toetreding van vennoten.

Artikel 15. Overdracht onder levenden

De overdracht onder levenden, aan vennoten of aan derden, is steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht. Daartoe moeten volgende regels nageleefd worden:

1. De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de raad van bestuur bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats (indien natuurlijke persoon) of de naam, de rechtsvorm, de zetel en het doel (indien rechtspersoon) van de voorgesteld overnemer.

2. Binnen de 15 dagen na ontvangst van deze kennisgeving geeft de raad van bestuur hiervan kennis aan de andere vennoten.

Dezen genieten een voorkeepsrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is aan de waarde volgens de berekening opgenomen in het inwendig reglement, zoals verder bepaald in artikel 17 hierna.

3. Dit voorkeepsrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeepsrecht door één of meerdere vennoten, verhoogt het voorkeepsrecht van de andere vennoten. Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, worden bij gebrek aan akkoord, het overblijvende deel of aantal aandelen toegewezen door het lot.

4. De vennoot die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de raad van bestuur hiervan op de hoogte brengen binnen de 30 dagen volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking door het bestuur. De raad van bestuur zal op zijn beurt de overlater hiervan in kennis stellen.

5. Indien voornoemde vennoten hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, kan de overlater een overnemer van bedoelde aandelen aanwijzen. De algemene vergadering zal bij eenparigheid van stemmen deze overnemer of rechtsverkrijger aanvaarden of afwijzen.

6. Indien de voorgestelde overdracht van aandelen onder levenden voor om het even welke reden dan ook, wordt geweigerd door de overige vennoten, hebben deze laatste de verplichting de aandelen zelf over te nemen.

Artikel 16. Overlijden vennoot

Ingeval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen en hebben enkel recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap, zoals die blijken uit de balans van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze overleden is, volgens de berekening opgenomen in het inwendig reglement, zoals verder bepaald in artikel 17 van de statuten.

Indien de erfgenaam reeds vennoot was vóór overlijden, heeft hij eveneens slechts recht op de waarde van het scheidingsaandeel zoals hierna bepaald en staat hij voor het verkrijgen van de rechten verbonden aan de aandelen op gelijke voet met de andere vennoten.

Bij overlijden van een vennoot maakt het bestuur op eigen initiatief binnen de dertig dagen na ontvangst van het overlijdensbericht of officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat. Na deze bekendmaking wordt aan de andere vennoten de mogelijkheid gegeven bij voorkeur de aandelen waarover het gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom hebben, zoals bedongen in artikel 15.

De regels van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing in geval van ontbinding van een vennoot-rechtspersoon.

Artikel 17. Scheidingsaandeel

De vennoot, of diens rechtverkrijgende of vertegenwoordiger, die geen deel meer uitmaakt van de vennootschap ingevolge het tenietgaan van het lidmaatschap in de gevallen opgesomd in artikel 11, heeft recht op een scheidingsaandeel, dat de waarde vertegenwoordigt van zijn gerechtigdheid in de vennootschap, zoals dit zal blijken uit de berekening opgenomen in het inwendig reglement dat zal worden opgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen en waarin de criteria voor de waardebepaling zullen worden vastgelegd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt, naargelang van de reden voor de beëindiging van het lidmaatschap.

De waarde van het scheidingsaandeel is gelijk aan de waarde van het aandeel dat jaarlijks na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparige stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, van wie één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd worden.

Het scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van 6 maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening van de algemene vergadering. Geen uitkering kan toegekend worden indien als gevolg daarvan het minimumbedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal zou verminderen.

Artikel 18. Verbod in pandgave aandelen

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

AFDELING V. Bestuur en controle

Artikel 19. Bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders die door de algemene vergadering met gewone meerderheid verkozen worden.

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door één of meer controlerende vennoten. Ze worden benoemd door de algemene vergadering.

De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 20. Vacature

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 21. Voorzitter - beraadslaging

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder leiding van de voorzitter, of bij ontstentenis, van de oudste bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad kan slechts beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze het allen eens zijn om een punt aan de agenda toe te voegen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door vier bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder(s) worden ondertekend.

Artikel 22. Beslissingen & bevoegdheden

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden van de vennootschap, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Zo kan hij, onder meer :

Alle sommen en waarden ontvangen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren; leningen met hypotheecaire en andere waarborgen opnemen; leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypotheecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsrecht en scheidsrechtelijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen; personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Artikel 23. Overdracht bevoegdheid

De A.V. mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s).

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid hiervoor.

Artikel 24. Externe vertegenwoordiging

Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door vier bestuurders, die gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 25. Controle

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel. Elke vennoot heeft een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en van alle geschriften van de vennootschap.

AFDELING VI. Algemene vergadering

Artikel 26. Datum & plaats

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen. Deze vergadering vindt plaats in de zetel van de vennootschap op datum en uur zoals die in de oproepingen vermeld is.

Artikel 27. Bijeenroepingen

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept de jaarlijkse algemene vergadering, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten.

Artikel 28. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder. De voorzitter van de algemene vergadering stelt een secretaris en indien nodig stemopnemers aan. Voorzitter, secretaris en eventuele stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

Artikel 29. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het aantal stemmen uitgebracht door aandelen die in het bezit zijn van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon mag evenwel bij de stemming niet worden meegeteld voor meer dan 15 procent van het totaal aantal stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. In het resultaat van de berekening van de beperkingen wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen.

Artikel 30. Vertegenwoordiging

Een vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Iedere vennoot mag echter slechts één andere vennoot vervangen.

Artikel 31. Beraadslaging

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 32 van deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behalve indien alle vennoten aanwezig zijn en zij allen akkoord gaan met het toevoegen van een punt aan de agenda.

Artikel 32. Bijzonder quorum & meerderheid

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Slechts als dit quorum bereikt is kan ze geldig beraadslagen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 33. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door vier bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder(s).

Artikel 34. Bijzondere A.V.

Bijzondere algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één derde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

De vergadering moet worden gehouden binnen een maand van het verzoek.

AFDELING VII. Boekjaar - balans

Artikel 35. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op éénendertig december 2009.

Artikel 36. Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 37. Goedkeuring

De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans).

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen decharge.

AFDELING VIII. Verdeling van de winst

Artikel 38. Bestemming van het resultaat

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt : 5 % aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt). Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

AFDELING IX. Ontbinding - Vereffening

Artikel 39. Ontbinding – benoeming vereffenaars

De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 40. Wijze van vereffening

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandelen worden verdeeld.

AFDELING X. Reglement van interne orde

Artikel 41. Reglement

Bij reglement van interne orde mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

De algemene vergadering keurt met een gewone meerderheid het door de raad van bestuur voorgestelde reglement van interne orde goed of af, zonder het te wijzigen.

AFDELING XI. Overgangsbepalingen

De vennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit oprichtingsakte. Daarna beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op 4 en volgende personen als bestuurder te benoemen :

1. Joseph Aumann
2. Koen Demuynck
3. Patrick Jadoul
4. Karolien Weytjens

Vervolgens beslist de algemene vergadering dat, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot individueel het controlerecht zal uitoefenen.

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders:

1. Joseph Aumann
2. Koen Demuynck

Hun mandaat is onbezoldigd. Zij kunnen elk afzonderlijk de vennootschap verbinden tot een bedrag van 10.000,00 €

Opgemaakt in 6 exemplaren te Diepenbeek op 1 juli 2008.

Naam van de vennoten, aandelen

Handtekening

1) Dokter Joseph Aumann: 80 aandelen

2) Dokter Koen Demuynck: 80 aandelen

3) Dokter Patrick Jadoul: 80 aandelen

4) Dokter Karolien Weytjens: 80 aandelen