

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



12009009

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 DEC. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0446.139.226

Benaming

(voluit) : OGION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN BVBA

HEDEN, veertien december tweeduizend en elf, werd voor ons, meester Jacques Istas, notaris met standplaats te Schilde, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap OGION, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16, met ondernemingsnummer 0446.139.226 RPR Leuven.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op achttien december negentienhonderd éénennegentig, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op elf januari negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 19920111-190.

Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht op negen januari tweeduizend en negen, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twee februari daarna onder nummer 20090202/0017111.

Bureau.

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van mevrouw AGNEESSENS Jeannine Nelly Thérèse, nagenoemd.

Gezien het geringe aantal aandeelhouders wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

Samenstelling van de vergadering.

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn van alle tweehonderd aandelen (200), die de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

Mevrouw AGNEESSENS Jeannine Nelly Thérèse, geboren te Evere op drieëntwintig maart negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de heer WILLEMS Raymond Marcel, geboren te Mechelen op tweeëntwintig mei negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16.

De echtgenoten WILLEMS-AGNEESSENS zijn gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Denis Tuerlinckx te Haacht op negenentwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jacques Istas te Schilde op drie november tweeduizend en elf, met behoud van gemeld stelsel.

Hierna genoemd "aandeelhouder(s)".

Agenda.

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering samengeroepen is om te beraadslagen over volgende punten:

1/ Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Verslag van het bestuursorgaan van negenentwintig november tweeduizend en elf aan hetwelk gevoegd wordt een staat van activa en passiva die de toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op vijftien november tweeduizend en elf.

2/ Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap.

3/ Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00) om het kapitaal te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen; terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.

4/ Wijziging van het maatschappelijk doel.

5/ Naamswijziging in DR. AGNEESSENS JEANNINE.

6/ Omzetting van de vennootschap en goedkeuring van de nieuwe statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7/ Ontslag bestuurders - Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

8/ Volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 aandeelhouders verklaren een kopie te hebben ontvangen van de verslagen waarvan sprake in de agenda, alsmede een ontwerp van de statutenwijziging.

Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De voorzitter zet verder uiteen dat, aangezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, de vergadering geldig samengesteld is en geldig kan beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.

De voorstellen dienen met de meerderheden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen te worden goedgekeurd.

Beraadslagingen – besluiten.

De vergadering keurt de uiteenzetting van de voorzitter goed en na beraadslaging neemt zij volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De voorzitter stelt de vergadering voor de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan van negenentwintig november tweeduizend en elf, waaraan gehecht een staat van activa en passiva afgesloten op vijftien november tweeduizend en elf.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van het verslag en van deze staat voorafgaandelijk dezer. De voorzitter stelt de vergadering voor het verslag en deze staat van activa en passiva goed te keuren.

De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva goed.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag voorafgaandelijk dezer.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

“ 8. Besluit.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarder-dering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 15 november 2011 van de naamloze vennootschap "N.V. OGION", Pleinstraat 16, 3190 BOORTMEERBEEK, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het ver-slag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarder-ingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 68.394,24 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 6.394,24 EUR.

Het huidige maatschappelijk kapitaal bedraagt 62.000,00 EUR, doch voorafgaand aan de omzetting wordt het kapitaal verminderd met 43.450,00 EUR, zodat het nieuwe kapitaal 18.550,00 EUR bedraagt en voldoet aan het vereiste minimumkapitaal van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Gedaan te goeder trouw, Haacht, 29 november 2011,

(getekend) De Roover & C° bedrijfsrevisoren B.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Guy De Roover Bedrijfsrevisor.”

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00) om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

De vergadering besluit dat de kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering wordt ingelicht over de wettelijke bepalingen die bepalen dat het op deze manier vrijgekomen bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00) dient geboekt te worden op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtna-me van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als vennoot.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

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 vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen of vreemd kapitaal.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig 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."

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in DR. AGNEESSENS JEANNINE.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehou-den door de naamloze vennootschap; zij bewaart het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op vijftien november tweeduizend en elf, naar dewelke verwezen wordt in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit dat de naamloze vennootschap aldus omgevormd wordt in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten tevens goedgekeurd worden zoals hierna vermeld.

STATUTEN.

I. NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR.

Artikel 1.

Er wordt een burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam DR. AGNEESSENS JEANNINE.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat 16.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder(s).

Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.

Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als ven-noot.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met an-dere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen of vreemd kapitaal.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig 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.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN – VENNOTEN.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6.

De aandelen zijn steeds op naam; zij kunnen slechts verworven worden door geneesheren die op de lijst van de Orde van Geneesheren ingeschreven zijn en die hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen in de vennootschap.

Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden. Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar of de naakte eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden.

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

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 6 bis.

De verdeling der aandelen onder de geneesheren-vennoten mag niet beletten dat elke geneesheer vennoot een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.

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

Artikel 7.

De aandelen van de enige vennoot mogen op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan geneesheren die in het kader van de vennootschap hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen.

Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.

Elke overdracht moet voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

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.

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

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de maand na het overlijden van de enige vennoot de procedure tot wijziging van de statuten met onder andere de aanpassing van de naam en het maatschappelijk doel wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de vijf (5) maanden, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.

Artikel 8.

De overdracht van de aandelen gebeurt tegen nominale waarde verhoogd met het aandeel in de reserves zoals deze blijken uit de laatste neergelegde jaarrekening.

Artikel 8 bis.

De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige praktijk kunnen het voorwerp uitmaken van een inbreng of quasi-inbreng in een geneesherenvennootschap en van een overdracht aan een geneesherenvennootschap.

Zowel inbreng, quasi-inbreng als overdracht moeten door een schriftelijke overeenkomst worden geregeld. Door deze overeenkomst mag geen afbreuk gedaan worden aan de deontologische verplichtingen van de betrokken geneesheren.

Artikel 9.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Bovendien moet de overnemer eveneens een geneesheer zijn die in het kader van de vennootschap zijn beroep actief uitoefent of zal uitoefenen.

III. AANSPRAKELIJKHEID – SCHORSINGEN.

Artikel 10.

De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-vennoten uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.

De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap dient verzekerd te zijn.

Artikel 11.

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

Wordt een vennoot geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing. Noch de vennootschap, noch de vennoot mogen in zijn plaats gedurende de straffijd een vervanger aanstellen.

De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.

Artikel 11 bis.

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.

IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen onder de geneesheren-vennoten en benoemd door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.

Indien er meerdere vennoten zijn wordt de duur van het mandaat van de zaakvoerders herleid tot zes (6) jaar, voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, vennoot en drager van een schriftelijke volmacht. Een gevolmachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.

Artikel 13.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als zaakvoerder - en terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.

Artikel 14.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen 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.

De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-geneesheren delegeren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.

Artikel 15.

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen, welk verslag tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 16.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

V. CONTROLE.

Artikel 17.

De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

VI. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei.

Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Zij wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 19.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, tenminste acht dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

De oproeping vermeldt de agenda.

Artikel 20.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21.

Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 22.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

Artikel 23.

Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd.

Artikel 24.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

VII. JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES.

Artikel 25.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt (maken) de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening wordt binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder(s) aan de algemene vergadering voorgelegd.

Tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigt (overhandigen) de zaakvoerder(s) deze stukken met het jaarverslag aan de commissarissen. De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen worden aan de vennoten gezonden, samen met de oproeping voor de jaarvergadering.

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 26.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 27.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt:

1/ tenminste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2/ over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.

Artikel 28.

De zaakvoerder(s) bepaalt (bepalen) het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 29.

De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals voorzien in artikel 7.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

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

Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.

De Algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 30.

Iedere wijziging zal slechts rechtsgeldig zijn tussen partijen na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

De clausules of artikels van onderhavige statuten die in tegenstrijd zouden zijn met de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer worden geacht niet geschreven te zijn.

De statuten, goedgekeurd door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren, zijn de enige rechtsgeldige. Iedere wijziging zal slechts rechtsgeldig zijn na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering aanvaardt het ontslag vanaf heden van:

- de heer WILLEMS Raymond Marcel, voornoemd, uit het ambt van bestuurder en van gedelegeerd bestuurder van de voormalige naamloze vennootschap, die alhier tussenkomt ter bevestiging van de aanbieding van zijn ontslag, en,

- mevrouw AGNEESSENS Jeannine Nelly Thérèse, voornoemd, uit het ambt van bestuurder van de voormalige naamloze vennootschap.

Wordt als zaakvoerder benoemd voor de duur van de medische activiteiten bin-nen de vennootschap te rekenen vanaf heden: mevrouw AGNEESSENS Jeannine Nelly Thérèse, voornoemd.

Het mandaat is bezoldigd.

De zaakvoerder verklaart te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

ACHTSTE BESLUIT.



Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Alain Zwaenepoel, Accountant Belastingconsulent IAB, Kenislei 21, 2930 Brasschaat, en aan mevrouw Kathleen Trompet, medewerkster van bovenvermelde Accountant, Nobelstraat 4, 3128 Baal, met vermogen om afzonderlijk op te treden, voor inschrijving in de KBO en formaliteiten bij het ondernemingsloket, en de administratie van de BTW, alsook voor alle latere wijzigingen, met recht van in de plaats stelling en het vermogen de opdracht door te geven.

Stemming: Dit besluit wordt door met eenparigheid van stemmen genomen.

Fiscale verklaring.

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest).

Identificatiedocumenten.

Met hun akkoord, vermeldt ondergetekende notaris de hiernavolgende identificatiedocumenten voor de comparanten:

1/ voor de heer WILLEMS:

- identiteitskaart nummer 590.8433014.54

- rijksregister nummer 510522.263.86

2/ voor mevrouw AGNEESSENS:

- identiteitskaart nummer 591.2102475.05

- rijksregister nummer 560323.490.17

Recht op geschriften.

Overeenkomstig het Wetboek Diverse Rechten en Taksen en haar uitvoeringsbesluiten bedraagt het recht op geschriften vijftien negentig euro (95,00 EUR).

Organieke Wet Notariaat.

1. De comparanten erkennen dat de minuuthoudende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet medelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zij, na toelichting door ondergetekende notaris, de in onderhavige akte voorkomende tegenstrijdigheid van belangen volgens eigen inzichten hebben afgewogen. Comparanten verklaren en bevestigen dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

2. De comparanten verklaren ieder te beschouwen dat zij tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen hebben.

3. Partijen verklaren dat de akten naar dewelke desgevallend verwezen wordt in onderhavige akte één geheel vormen met onderhavige akte om samen als authentieke akte te gelden.

4. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, lid 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

5. De gehele akte werd door ondergetekende notaris Istas ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Sluiting van de vergadering.

Niets meer op de agenda zijnde, wordt de vergadering opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Schilde, datum als boven.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, samen met ons, notaris, deze akte getekend.

(get.) J. Agneessens – R. Willems – J. Istas.

Geregistreerd zes bladen een verzendingen te Zandhoven, Registratie, de 16/12/11 boek 123 blad 77 vak 17 Ontvangen: vijftien negentig euro (25,00 EUR) De E.a. Inspecteur wn (getekend) W. Laureys.

--- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT ---

Notaris Jacques Istas te Schilde.