


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

 Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla

16007738

06 JAN. 2016

 ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel

 Ondernemingsnr : **0476.008.692**
Benaming

 (voluit) : **ELANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Potteel 12 - 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMVORMING TOT EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – NAAMWIJZING - ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DE DEONTOLOGISCHE RICHTLIJNEN VOOR ARTSEN - ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 18 december 2015, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid "ELANA", met zetel te 1730 Asse, Potteel 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.008.692.

Opgericht ingevolge onderhandse overeenkomst van 1 maart 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 2001, onder nummer 545.

Waarvan de statuten één keer werden gewijzigd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 13 mei 2015, gehouden in onderhandse vorm, houdende kapitaalverhoging van het kapitaal tot 18.600 euro en het volstorte gedeelte tot 12.400 euro, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 2015, onder nummer 0161886.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BURGERLIJKE DOKTERSVENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BVBA - KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 3 december 2015 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de Heer Steven Vanderhaegen, bedrijfsrevisor, gevestigd te Lobeek-Lo, Stichelweg 29 van 7 december 2015 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 26 november 2015, hetzij minder dan drie maanden voor de datum van onderhavige algemene vergadering. De enige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van de staat van actief en passief en verklaart deze uitdrukkelijk en definitief goed te keuren.

De besluiten van het verslag van de voornoemde revisor, luiden als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Steven Vanderhaegen, bedrijfsrevisor te Korbeek-Lo, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ELANA in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 26 november 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het eigen vermogen van de vennootschap per 26 november 2015 zoals opgenomen in de staat van activa en passiva, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, en rekening houdend met het positief resultaat van het lopend boekjaar ad € 11.588,76, bedraagt € 7.070,30.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - 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.

Het netto-actief volgens deze staat ad € 7.070,30 is lager dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal ad € 18.600,00. Het verschil bedraagt € 11.529,70. Het netto-actief is lager dan het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ad € 18.550,00. Het verschil bedraagt € 11.479,70.

Overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Overeenkomstig artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen dient de bedrijfsrevisor zijn verslag inzake de omzetting over te maken aan de vennootschap, ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering die moet beslissen over de omzetting.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Leuven, 7 december 2015

Steven Vanderhaegen

Bedrijfsrevisor

De verslagen blijven aan onderhavige proces-verbaal gehecht.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal blijft ongewijzigd aan gezien deze voldoet aan de voorwaarden voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De benaming, zetel en het doel van de vennootschap worden aangepast teneinde de vennootschap om te zetten in een doktersvennootschap.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0476.008.692 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het register der rechtspersonen.

De omzetting geschiedt op basis een staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 26 november 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in het bijzonder voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

DERDE BESLUIT : NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap te veranderen in "Dokter J.SONCK Cardiologie".

VIERDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om met ingang vanaf heden de zetel te verplaatsen naar te 1780 Wemmel, Leeuwenkenlaan 10.

VIJFDE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de bestuurder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 26 november 2015.

Voormeld verslag opgemaakt op 3 december 2015, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan onderhavige akte gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

ZESDE BESLUIT : DOELWIJZIGING

De vennoten beslissen na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, wordt de huidige doelomschrijving in artikel drie vervangen als volgt:

'Het maatschappelijk doel van de vennootschap is burgerlijk, met uitsluiting van elke handelsactiviteit:

-De uitoefening van de algemene geneeskunde, meer bepaald de uitoefening van een cardioloogpraktijk door vennoten, zijnde uitsluitend artsen die op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn ingeschreven, en rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

-Het rechtstreeks ontvangen van alle verschuldigde honoraria.

-Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.

-De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de artsen-vennoten.

-Het aanleggen van reserves.

-Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.

-De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten, het optreden als stagebegeleider, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken.

-Het verstrekken van informatie en/of onderricht in de voormelde discipline en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

-De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welk aard: de vennootschap kan bijgevolg investeren in roerende en onroerende goederen, en beleggingen (zoals onder andere de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen) uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

-De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, dit alles rekening houdend met de medische plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

-De vennootschap zal alle burgerlijke, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

-De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap kan 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.

-De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, dit na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten alsook de deontologische richtlijnen, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten aan te passen als volgt:

TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL EEN - VORM EN NAAM.

De vennootschap is een professionele burgerlijke vennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "Dokter J.SONCK Cardiologie".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 10.

Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, kantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

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

ARTIKEL DRIE - DOEL.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap is burgerlijk, met uitsluiting van elke handelsactiviteit:

-De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de uitoefening van een cardioloogpraktijk door vennoten, zijnde uitsluitend artsen die op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn ingeschreven, en rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

-Het rechtstreeks ontvangen van alle verschuldigde honoraria.

-Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.

-De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de artsen-vennoten.

-Het aanleggen van reserves.

-Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.

-De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten, het optreden als stagebegeleider, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken.

-Het verstrekken van informatie en/of onderricht in de voormelde discipline en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

-De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welk aard; de vennootschap kan bijgevolg investeren in roerende en onroerende goederen, en beleggingen (zoals onder andere de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen) uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

-De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, dit alles rekening houdend met de medische plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

-De vennootschap zal alle burgerlijke, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

-De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap kan 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.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, dit na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

ARTIKEL VIER - TIJDSDUUR.

De vennootschap wordt opgericht, voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring of de staat van onvermogen van een vennoot.

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) en wordt vertegenwoordigd door vijftientig (25) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/vijfentwintigste (1/25ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en volstort ten belope van twee / derde, hetzij voor twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 euro).

Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te geven.

ARTIKEL ZES – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen van de vennoten mogen, op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.

Behoudens bij overdracht op de wijze zoals hiervoren onder lid één vermeld, kunnen de aandelen van de enige vennoot onder levenden en wegens overlijden slechts overgaan aan één of meer personen, andere dan artsen van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, mits binnen de vijftien dagen na het overlijden van de enige vennoot en onmiddellijk voor wat betreft de overdracht onder levenden, de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel van onderhavige vennootschap wordt doorgevoerd, in de zin dat ze geen uitstaans meer heeft met de beoefening van de geneeskunde. De procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel dient ten laatste beëindigd te worden binnen de vijf maanden.

Indien deze laatste formaliteit niet nageleefd wordt zal de vennootschap in ontbinding treden, hetzij vanaf de zestiende dag na het overlijden van de vennoot, hetzij onmiddellijk na de overdracht van aandelen welke niet conform voormelde bepalingen is geschied.

Elke overdracht van aandelen moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren. De overdracht moet door een schriftelijke overeenkomst worden geregeld. Deze overeenkomst dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

Overdrachten van 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 de medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

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

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming alle vennoten.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig voormelde bepalingen, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op

verzoek van de erfgena(m)en of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

De weigering van toestemming is niet vatbaar voor verhaal.

De vennoten die zich verzetten tegen een afstand onder levenden of een overdracht van aandelen wegens overlijden, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen in te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

De wederinkoopprijs wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedertdien.

Deze boekprijs zal worden bepaald, bij gebrek aan akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee Accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De prijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen vanaf de dag van wederinkoop. De prijs wordt vastgesteld zoals hierboven gezegd.

In geen geval mag de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap eisen.

De erfenamen en legatarissen hebben recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, indien zij niet als vennoten worden aanvaard. In geen geval zullen zij zegels kunnen doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch een inventaris kunnen doen opmaken. Zij zullen zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL ZEVEN - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam. Zij kunnen slechts door artsen verworven worden. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon, zijnde een arts, 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.

Splitting van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.

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

ARTIKEL ACHT – REGISTER VAN AANDELEN.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat op de zetel wordt gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal en de nummers van de 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 levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten op naam afgegeven aan de houders van de effecten. Aan deze effecten wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL ACHT BIS

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

Zowel inbreng, quasi-inbreng als overdracht moeten door een schriftelijke overeenkomst worden geregeld. Deze overeenkomst dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

Door deze overeenkomst mag geen afbreuk worden gedaan aan de deontologische verplichtingen van de betrokken artsen.

ARTIKEL ACHT TER

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

De professionele aansprakelijkheid van de arts is onbeperkt.

Alle opgelopen veroordelingen (disciplinair, burgerlijk, strafrechtelijk of administratief) met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening moeten aan de andere vennoten gemeld worden.

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.

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

TITEL DRIE: BESTUUR.

ARTIKEL NEGEN - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen, die verplicht arts-vennoot moeten zijn. Rechtspersonen kunnen niet tot zaakvoerder worden benoemd.

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 zaakvoerder herleid tot maximum 6 jaar en voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

ARTIKEL TIEN - VACATUUR.

Als de betrekking van een zaakvoerder openvalt voorziet de algemene vergadering, in zijn vervanging.

Zij bepaalt de termijn van de functie en de bevoegdheden van de nieuwe zaakvoerder.

ARTIKEL ELF - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven.

ARTIKEL TWAALF - VERGOEDINGEN.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke vergoeding toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.

ARTIKEL TWAALF BIS

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

ARTIKEL DERTIEN - HANDTEKENINGEN.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig door iedere zaakvoerder afzonderlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet is gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De rechtsovereenkomsten, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de één zaakvoerder afzonderlijk handelend benaarstigd of vervolgd.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

ARTIKEL VEERTIEN - DAGELIJKS BESTUUR.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZESTIEN - VERGADERINGEN EN JAARVERGADERING.

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de zaakvoerders of commissarissen of op verzoek van vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - BIJEENROEPINGEN.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerders bijeengeroepen. De oproepingen vermelden de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen voor of na de

bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere personen die erom verzoeken.

ARTIKEL ACHTTIEN – BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alleen de bevoegdheden der algemene vergadering uit. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vennoot mag zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats door hen aangeduid.

ARTIKEL TWINTIG - BUREAU - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Iedere algemene vergadering zowel de jaarvergadering, als de buitengewone algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder, de voorzitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of bij ontstentenis van een zaakvoerder, door de oudste aanwezige vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen hen gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behoudens in de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandelen.

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.

TITEL VIJF: INVENTARIS EN JAARREKENING - TOEBEDELING VAN DE NETTOWINST.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - VERDELING VAN DE WINST.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die op-permachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

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.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - VERVROEGDE ONTBINDING.

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief 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 statutenwijzigingen zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders zullen hun voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering 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 voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

IV. 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 rechtspersoon 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.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven, terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in specien ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder de aandelen verdeeld.

TITEL ZEVEN : ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - UITOEFENING VAN MANDATEN

Indien een vennootschap aangesteld wordt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, is de vennootschap ertoe gehouden één van haar vennoten, zaakvoerders of werknemers als vast vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van die opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijk zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - GEMEEN RECHT.

De partijen zijn akkoord zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

Dientengevolge worden deze wetsbepalingen, waarvan niet op een geoorloofde wijze zou worden afgeweken door huidige statuten, geacht als zijnde in de onderhavige akte opgenomen en worden de bedingen die tegenstrijdig zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, aangezien als zijnde niet geschreven.

Statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, houden op van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG BIS: DEONTOLOGIE – VERPLICHTINGEN JEGENS DE ORDE DER GENEESHEREN

De arts-vennoot is onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren opgesteld.

Deze bepaling maakt integraal deel uit van de statuten.

Iedere wijziging aan de onderhavige statuten of ontbinding van de vennootschap dient voorafgaandelijk te worden medegedeeld aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER – BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist vervolgens om de Heer Jeroen Sonck, voornoemd te ontslaan als (gedelegeerd) bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. De Heer Jeroen Sonck aanvaardt zijn ontslag. Er zal hem kwijting worden gegeven op de eerstkomende algemene vergadering.

Vervolgens wordt de Heer Jeroen Sonck, voornoemd, herbenoemd als zaakvoerder, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur. De Heer Jeroen Sonck is alhier aanwezig en aanvaardt zijn benoeming.

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan het boekhoudkantoor 'Wilmaro', te 1860 Meise, Willem De Zwijgerlaan 30, waarvoor optreedt mevrouw Marleen Geerts, voor de uitvoering van het genomen besluiten en om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen de gevolmachtigden de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2015.
- de gecoördineerde tekst der statuten.