



Luk B

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

b
E
St

19093047

neergelegd/ontvangen op

02 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Griffie

Ondernemingsnr : 0473 645 654

Naam

(voluit) : EVENS OCULAR ASSOCIATES

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel , Kaasmarkt 97

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING ART 537 WIB92- PARTIELE SPLITTING -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Antoinette LEONARD, notaris te Wemmel, op datum van vijftientwintig juni tweeduizend negentien dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVENS OCULAR ASSOCIATES" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen, na lezing van de verslagen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

a) De buitengewone algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) om het kapitaal te herleiden van honderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 186.500,00) naar zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00) door terugbetaling aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal kapitaal dat in toepassing van artikel 537 WIB92 is vastgeklit via reserves, zulks naar aanleiding van de kapitaalverhoging inzake het vastklikken van de reserves die heeft plaatsgevonden ingevolge akte verleden voor notaris Marie-Antoinette LEONARD te Wemmel op 27 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli nadien, onder nummer 14138457.

Deze kapitaalsvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen maar door evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Bijgevolg geschiedt de kapitaalvermindering met terugbetaling aan de vennoten van een bedrag in specien ten belope van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00).

De comparant verklaart uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de (oude) definitie van kleine vennootschappen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB92. De vergadering verklaart dat de vennootschap op het moment van de kapitaalverhoging voldeed aan de kwalificatie van een "kleine vennootschap".

De comparanten verklaren zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn, en dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

b) De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is, en beslist vervolgens de inhoud van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepaling:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00), vertegenwoordigd door van duizend vijf honderd zevenentwintig (1.527) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

De vergadering beslist tevens om de tweede alinea in aan artikel 5 van de statuten, aan te passen als volgt:
"historiek kapitaal

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal werd volstort ten belope van 1/3e

Ingevolge kapitaalsverhoging door middel van inbreng in natura op datum van 28 juni 2001 werd het kapitaal verhoogd met zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (67.500 euro) met uitgifte van zeshonderd vijfenzeventig (675) nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal aldus gebracht werd op zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00).

Ingevolge kapitaalsverhoging door middel van inbreng in natura op datum van 27 juni 2014 op grond van artikel 537 WIB92 werd het kapitaal verhoogd met negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) met uitgifte van zeshonderd tweeënvijftig (652) nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal aldus gebracht werd op honderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 186.500,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Ingevolge een kapitaalvermindering van eenenzeventigduizend honderd euro gedaan op 25 juni 2019 op grond van artikel 537 WIB92 is het kapitaal teruggebracht op zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00) »

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikel 316 ev. van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLUIT- PARTIELE SPLITSING

KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN – TOEPASSING VAN ARTIKEL 749 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

– Kennisname van de documenten

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van de aanvullende verslagen, zoals hoger gemeld, waarin voorgesteld wordt tot partiële splitsing over te gaan door middel van de inbreng van een gedeelte van het vermogen van onderhavige vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES in de vennootschap VISIONTRADE.

Het verslag van de revisor, het verslag van het bestuursorgaan, de aanvulling bij dat verslag van het bestuursorgaan, alsmede het splitsingsvoorstel zullen worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

De aandeelhouders beslissen uitdrukkelijk in toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen af te zien van de toepassing van artikel 745 en 748 van gezegd Wetboek, in zover dat laatste artikel naar de verslagen verwijst, en erkennen dat aan de formaliteiten daartoe voldaan is

DERDE BESLUIT— VERKLARING WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

Komen hier tussen in hun hoedanigheid van bestuurder:

1/ de Heer EVENS Peter, voornoemde

2/ BVBA I.C.Y., RPR 0863.448.270, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien De Loore, voornoemde

Voornoemde twee bestuurders verklaren namens het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen dat :

- er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;

- er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering; De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT SPLITSING – OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP EVENS OCULAR ASSOCIATES

De vergadering beslist met eenparigheid het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de vennootschap "EVENS OCULAR ASSOCIATES", conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat splitsingsvoorstel, door overgang van de hierna beschreven roerende goederen naar de vennootschap "VISIONTRADE", met maatschappelijke zetel 1780 Wemmel, Markt 81, ondernemingsnummer 0474.073.840, van de inbrengende vennootschap, dit alles volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in de verslagen van de bedrijfsrevisor.

BESCHRIJVING ROERENDE GOEDEREN DIE DOOR DE SPLITSING OVERGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP EVENS OCULAR ASSOCIATES NAAR DE VENNOOTSCHAP VISIONTRADE

Het huidige kapitaal van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES bedraagt 186.500 EUR. Na de geplande kapitaalvermindering (art 537 WIB) van 99.000 EUR voorafgaand aan de splitsing bedraagt het kapitaal nog 87.500 EUR.

EVOCA Kapitaal	EVOCA	
Huidig		
vermindering voor splitsing		
Kapitaal 186 500,00	-99 000,00	87 500,00
Reserves 1 463 935,11		1 463 935,11
Overgedragen resultaat	980 786,02	980 786,02
Eigen vermogen 2 631 221,13	-99 000,00	2 532 221,13

De inbreng in natura in BVBA VISIONTRADE als gevolg van de partiële splitsing van EVOCA kan als volgt worden samengevat:

Activa

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

513 371,27

B. Overige vorderingen	513 371,27	
VIII. GELDBELEGGINGEN		148 764,66
IX. LIQUIDE MIDDELEN		1 031 895,02
TOTAAL ACTIEF		1 694 030,95

Schulden		
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	24 221,78	
F. Overige schulden		
R/C EVENS PETER	24 221,78	
TOTAAL PASSIEF		24 221,78
NETTO-WAARDE		1 669 809,17

Deze inbreng is gebaseerd op de balans per 31 maart 2019 van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES gezien de splitsing wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht op deze datum.

Beschrijving der activa:

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	513 371,27	
B. Overige vorderingen	513 371,27	
ICY BVBA	32 383,13	
VISIONTRADE BVBA	299 988,14	
R/C EVENS - DE LOORE	181 000,00	
VIII. GELDBELEGGINGEN		148 764,66
Termijndeposito's op meer dan één jaar	148 764,66	
IX. LIQUIDE MIDDELEN		1 031 895,02
Zichtrekeningen	1 031 895,02	
TOTAAL ACTIVA		1 694 030,95

Het totaal van de zichtrekeningen van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES per 31 maart 2019 bedraagt 1.531.895,02 EUR. Hiervan wordt een bedrag van 1.031.895,02 EUR ingebracht bij BVBA VISIONTRADE. Het resterende bedrag van 500.000 EUR blijft in BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES.

Beschrijving der passiva:

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	24 221,78	
F. Overige schulden	24 221,78	
R/C EVENS PETER	24 221,78	
TOTAAL PASSIVA		24 221,78

De saldi van de lopende rekeningen werden ons schriftelijk bevestigd.

De inbreng in natura in de vennootschap VISIONTRADE bestaat uit volgende roerende goederen, welke afkomstig zijn van de vennootschap EVENS OCCULAR ASSOCIATES :

De kapitaalverhoging van de vennootschap zal worden gevormd door inbrengen in natura ingevolge de partiële splitsing van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES en dit voor een bedrag van 1.669.809,17 EUR.

De partiële splitsing wordt geboekt conform artikel 78 § 2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. De toewijzing van de netto-inbrengwaarde gebeurt als volgt voor wat betreft het eigen vermogen van de inbreng-ontvangende vennootschap:

	EVOKA	EVOKA	EVOKA	EVOKA	VISIONTRADE	
	Huidig	Kapitaal	vermindering	voor splitsing	na splitsing	overnemende
vennootschap						
Kapitaal	186 500,00	-99 000,00		87 500,00	29 800,34	57 699,66
Reserves						
	1 463 935,11	1 463 935,11		498 580,13	965 354,98	
Overgedragen resultaat			980 786,02		980 786,02	334 031,49
Eigen vermogen						646 754,53
	2 631 221,13	-99 000,00	2 532 221,13	862 411,96	1 669 809,17	

Naar aanleiding van de inbreng in BVBA VISIONTRADE worden er 1.257 nieuwe aandelen uitgegeven die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap.

Het kapitaal van de Bvba VISIONTRADE wordt verhoogd met een bedrag van 57.699,66 EUR.

Het aantal uit te geven aandelen werd bepaald aan de hand van intrinsieke waarde van BVBA VISIONTRADE o.b.v. de laatst goedgekeurde jaarrekening (31.12.2018) en de inbreng n.a.v. de partiële splitsing van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES.

De algemene vergadering verklaart dat de beslissing tot splitsing genomen is met dien verstande dat:

a) De overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 maart 2019. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de vennootschap VISIONTRADE tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) De handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 april 2019, zodat alle handelingen vanaf die datum in het

voordeel en voor risico van de inbreng verkrijgende vennootschap zijn; De nieuw gecreëerde aandelen van de vennootschap VISIONTRADE delen derhalve in de winst vanaf 1 april 2019 met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 april 2019 voor rekening van de vennootschap VISIONTRADE

c) Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partij te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij aan BVBA VISIONTRADE toekomen, geacht worden eigendom te blijven van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES

d) Overeenkomstig artikel 743,8 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het splitsingsvoorstel wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de gesplitste vennootschap;

e) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van:

De ruilverhouding van de nieuw gecreëerde aandelen naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing wordt vastgesteld als volgt:

In ruil voor de over te dragen vermogensbestanddelen van de partij te splitsen vennootschap BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES die de overnemende vennootschap BVBA VISIONTRADE toekomen, zal de vennootschap BVBA VISIONTRADE 1.257 nieuwe aandelen uitgeven aan de vennoten van BVBA EVENS OCULAR ASSOCIATES

Waarde afgesplitst vermogen: 1.669.809€

Waarde BVBA VISIONTRADE: 255.000€

Waarde één aandeel BVBA VISIONTRADE: 1.370€

Dit leidt in principe tot de uitgifte van 1.218 nieuwe aandelen, gewijzigd naar 1.257 aandelen.

Er zullen dus 1.257 aandelen BVBA VISIONTRADE worden uitgegeven.

De uit te reiken aandelen zijn van de dezelfde aard als de bestaande.

Binnen de twee weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad nodigt de zaakvoerder van de verkrijgende vennootschap, conform de bepalingen van de statuten, de houders van aandelen van de te splitsen vennootschap uit om binnen een termijn van twee maanden, na deze kennisgeving de overschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap VISIONTRADE te komen aftekenen. Deze inschrijving wordt door de zaakvoerders of haar gevolmachtigde namens de verkrijgende vennootschap en de aandeelhouders ondertekend.

ZESDE BESLUIT – OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE INBRENG VAN DE AFGESPLISTE BESTANDELEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VISIONTRADE

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van de inbreng van de afgespliste bestanddelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISIONTRADE ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens in het kader van voormelde partiële splitsing, de boekhoudkundige verwerking van de overdracht van voormelde roerende goederen voor een totaal bedrag van 1.669.809€ naar de vennootschap VISIONTRADE te verwerken als volgt op boekhoudkundig vlak:

•deels via een kapitaalsvermindering:

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zevenenvijftig duizend zeshonderd negenennegentig euro en zesenzestig (€57.699,66) zonder vernietiging van aandelen, om het te brengen van 87.500 euro op 29.800,34 euro.

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt derhalve vervangen door volgende tekst:

'ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintig duizend euro vierendertig cent (€ 29.800,34), vertegenwoordigd door 1.527 aandelen zonder nominale waarde.'

•deels via de wettelijke reserves:

De vergadering beslist een deel ten laste te leggen van de wettelijke reserves, zijnde voor een bedrag van negen honderd vijfenzeestig duizend drie honderd vierenvijftig euros achtennegentig cents (€ 965.354,98).

•deels via het overgedragen resultaat:

De vergadering beslist een bedrag van zes honderd zesenvierendertigduizend zeven honderd euros vierenvijftig euro drieenvijftig cents (646.754,53 €) ten laste van het overgedragen resultaat van de vennootschap EVENS OCULAR ASSOCIATES te leggen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Alle voormelde besluiten zullen slechts uitwerking hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de voornoemde vennootschap VISIONTRADE, door de algemene vergadering van zelfde vennootschap.

NEGENDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TIENDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij negenentwintig duizend euro vierenderig cent (€ 29.800,34), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

ELFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **EVENS OCULAR ASSOCIATES**", afgekort **"EVOCA"**. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een kabinet van oogarts en het uitoefenen van al wat met dit beroep te maken heeft met inbegrip van alle chirurgische praktijken en in het algemeen de middelen te leveren of ter beschikking te stellen die wezenlijk, nodig of noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het oogartskabinet, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun zelfstandige 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.527 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening negenentwintig duizend euro vierenderig cent (€ 29.800,34).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige praktijk geneesheren verworven worden.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

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 vennoot de procedure tot wijziging van het maatschappelijk doel aangevat wordt.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

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 al de vennoten.

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

Artikel 11. 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 onbepaald.

Artikel 12. Elke geneesheer-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

ARTIKEL 13. 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 worden.

De zaakvoering beslist onafhankelijk over de opvraging van fondsen.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de maatschappelijke aandelen waarvan de vennoot titularis is.

ARTIKEL 14. OPVRAGING VAN FONDSEN

De zaakvoering kan de vennoot toelaten hun effecten voortijdig af te betalen. In dit geval bepaalt zij de voorwaarden tegen dewelke de voortijdige stortingen worden toegestaan. De vennoot die na een vooropzeg van één maand betekend bij aangetekend schrijven nalaat aan de stortingen te voldoen, moet aan de vennootschap een intrest vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.

De zaakvoering kan bovendien, na een tweede bericht dat zonder resultaat is gebleven gedurende één maand, de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot laten terugkopen door een vennoot of door een derde, die indien nodig moet worden aanvaard overeenkomstig de statuten.

Het netto-product van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de ingebreke zijnde vennoot, dewelke gehouden blijft tot het verschil of eventueel geniet van het overschot. De uitoefening van het

stemrecht dat verbonden is aan de maatschappelijke aandelen op dewelke de stortingen niet worden verricht, is opgeschort zolang deze stortingen, die regelmatig worden opgevraagd en eisbaar zijn, niet worden verricht.

De overdracht van de maatschappelijke aandelen zal ondertekend worden door de ingebreke zijnde vennoot of bij gebreke door de zaakvoering, binnen de acht dagen na de aanmaning die hem bij aangetekende brief zal verstuurd zijn.

ARTIKEL 15. RECHTHEBBENDEN

De rechten en verplichtingen volgen het aandeel in welke handen het ook moge overgaan. Schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, zegels laten leggen op de goederen en waarden van een vennootschap, er de verdeling of veiling van vragen, noch zich op enige wijze inlaten met haar bestuur. Zij moeten wat de uitoefening wat hun rechten betreft zich houden aan de jaarrekening en de besluiten van de algemene vergadering.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 16. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 25. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERTIENDE BESLUIT

Nieuwe benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de Heer EVENS Peter, wonende te 1785 Merchtem, Poverstraat 1

- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C.Y. met zetel te 1785 Merchtem, Poverstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.448.270 met als vaste vertegenwoordiger Katrien DE LOORE, wonende te 1785 Merchtem, Poverstraat 1

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur

1. De heer PION Bart, geboren te Geraardsbergen op vierentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig, rijksregisternummer 77.01.24-335.84, identiteitskaart nummer 592-4376144-70, wonende te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat 60.

2. De heer AL-SABAI Nashwan Abdulhamid, geboren te Ronah op veertien maart negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer 78.03.14-463.97, identiteitskaart nummer 591-9867759-51, wonende te 1700 Dilbeek, Schilderkunstlaan 81, hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel, Kaasmarkt 97

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitigte akte verslag bedrijfsrevisor; tekst gecoördineerde statuten

Opgemaakt te Wemmel op 25 juni 2019

Notaris Marie-Antoinette LEONARD