

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20004796

NEERGELEGD
27 DEC. 2019
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen
Griffie

Ondernemingsnr : **0475 442 035**

Naam

(voluit) : **DOKTER DEMEULENAERE FRANK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2570 Duffel, Beukheuvel 43**

Onderwerp akte : **Kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB 92 en wijziging doel**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 12 december 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOKTER DEMEULENAERE FRANK", met zetel te 2570 Duffel, Beukheuvel 43, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit meer dan vier jaar na voormelde laatste statutenwijziging, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met € **319.050,00** om het van € 337.650,00 te herleiden naar € 18.600,00, door terugbetaling via overschrijving aan de heer DEMEULEAERE Frank, voornoemd: een bedrag van € 319.050,00.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van € 319.050,00, werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.

De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van haar disconto. Aan de aandeelhouder 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.

Gelet op de individuele controle-bevoegdheid van de enige aandeelhouder op de boekhouding van de vennootschap, kan deze met kennis van zaken vaststellen dat er geen schuldeisers zijn van wie de vordering onmiddellijk eisbaar is en/of die een (bijkomende) zekerheid tot waarborg van hun vordering zouden kunnen eisen. Hij stelt vast (vaststelling van een algemene vergadering) dat hij (als bestuurder) tot onmiddellijke uitbetaling zal kunnen overgaan.

Tweede beslissing: Aanpassing artikel 5 statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5 : kapitaal"

Op de laatste biz. van Luik 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").

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, die elk één honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Derde beslissing: Herformulering doel

De algemene vergadering verklaart het doel van de vennootschap voor zover als nodig te willen herformuleren overeenkomstig de opgelegde verplichtingen van de Orde van Geneesheren. De vergadering doet opmerken dat volledigheidshalve voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2019 wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de zaakvoerder de dato 3 december 2019 beslist de vergadering om het doel te herschrijven en vervangen met volgende tekst, zodat het voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

De uitoefening van de algemene geneeskunde door haar artsen- aandeelhouders, zijnde huisartsen, in naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtnaam van de regels van de code van de Medische Deontologie alsook de adviezen en richtlijnen van de Nationale Raad van Orde van artsen. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder haar eigen verantwoordelijkheid. De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap. Te dien einde is de vennootschap bevoegd om handelingen te verrichten en middelen ter beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn.

Dit omvat:

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts- aandeelhouder*
- Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de inrichting van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties;*
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.*
- Het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties van voornoemde activiteiten;*
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld voorwerp te bereiken;*
- de mogelijkheid scheppen om de arts- aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;*
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider;*

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan haar voorwerp en kadert in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het voorwerp van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.

De vennootschap kan op gelijk welke wijze samenwerken of een associatie aangaan met andere vennootschappen of personen met een gelijkaardig doel of beroepsactiviteit, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De aandeelhouders zullen steeds de bepalingen van de code van de Medische Deontologie alsook de adviezen en richtlijnen van de Nationale Raad van Orde van artsen naleven.

Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten".

Vierde beslissing: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna genoemd "WVV")

in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Vijfde beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het WVV

De algemene vergadering besluit in aansluiting van de vierde beslissing, dat de vennootschap de rechtsvorm aanneemt van het WVV dat het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een besloten vennootschap (afgekort "BV").

Als gevolg daarvan stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeënvijftigduizend driehonderd vijftien euro (€ 52.365,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbaar elgen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.

Zesde beslissing: Aanpassing van het adres van de vennootschap aan het WVV

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel 2 wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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".

Zevende beslissing: Herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit naar de heer DEMEULENAERE Frank meteen te herbenoemen als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.

Achtste beslissing: Aanpassing statuten aan voornoemde genomen beslissingen en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering tot aanpassing van de statuten aan voornoemde genomen beslissingen en als gevolg daarvan om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp (andere dan voormelde derde beslissing), zodat deze voortaan als volgt zullen luiden :

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "DOKTER DEMEULENAERE FRANK", zonder enige afkorting.

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het uitgeoefende specialisme.

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 kantoren 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.

Deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De verplaatsing van de zetel dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der artsen.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

De uitoefening van de algemene geneeskunde door haar artsen- aandeelhouders, zijnde huisartsen, in naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtnaam van de regels van de code van

de Medische Deontologie alsook de adviezen en richtlijnen van de Nationale Raad van Orde van artsen. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder haar eigen verantwoordelijkheid. De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap. Te dien einde is de vennootschap bevoegd om handelingen te verrichten en middelen ter beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn.

Dit omvat:

- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts- aandeelhouder
- Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de inrichting van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties;
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties van voornoemde activiteiten;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld voorwerp te bereiken;
- de mogelijkheid scheppen om de arts- aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider;

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan haar voorwerp en kadert in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het voorwerp van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.

De vennootschap kan op gelijk welke wijze samenwerken of een associatie aangaan met andere vennootschappen of personen met een gelijkaardig doel of beroepsactiviteit, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De aandeelhouders zullen steeds de bepalingen van de code van de Medische Deontologie alsook de adviezen en richtlijnen van de Nationale Raad van Orde van artsen naleven.

Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

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 honderd (100) 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 tweeënvijftigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 52.365,00), (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze

onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij/hij/ (bepalen zij) de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door

TITEL III. EFFECTEN

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN

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.

Kunnen enkel aandeelhouder worden: artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen die voldoen aan de voorwaarden gesteld om aandeelhouder te kunnen worden, die hun medische activiteit in het kader van de vennootschap (zullen) uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen worden aanvaard.

De arts-aandeelhouder blijft onbepert aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts-aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste als arts persoonlijk verantwoordelijk zijn.

Elke aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenleer en voor de inbreuken op deze statuten.

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Iedere partij dient de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening. Een aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een tuchtrechtelijke schorsing verliest de voordelen van de associatie voor de duur van de schorsing. De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.

De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in naakte eigendom en vruchtgebruik gesplitste eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan één enkel persoon die voldoet aan de voorwaarden aandeelhouder te worden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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 aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 10.1: Overdracht van aandelen onder levenden indien meerdere aandeelhouders.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.3 In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

- a. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline en met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Als aandeelhouders kunnen derhalve alleen toetreden artsen, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde van artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen. Bij overdracht van 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 aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Bovendien is overdracht van aandelen slechts mogelijk mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
- b. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet de aandeelhouders en de bevoegde Raad van de Orde der artsen kennis geven van zijn voornemen door middel van een aangetekend schrijven waarin zij/hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat zij/hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
- c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij een koper te vinden die voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 9.3 van onderhavige statuten. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
- d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10.2: Overdracht van aandelen wegens overlijden indien meerdere aandeelhouders.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.4 in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline en mits voorafgaandelijke instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Als aandeelhouders kunnen derhalve alleen toetreden artsen, ingeschreven op de Lijst van de Provinciale Raad van de Orde van artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9.1 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of als gevolmachtigde zal optreden.

Artikel 10.3: Overdracht van aandelen onder levenden indien enige aandeelhouder.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist. De overdracht is op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen.

Artikel 10.4: Overgang van aandelen bij overlijden indien enige aandeelhouder.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen uitsluitend overgaan aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de hoedanigheid hebben van arts van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de vennootschap zich volledig te onthouden van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en indien geen enkele erfgenaam, legataris en/of rechthebbende de vereiste hoedanigheid bezit, dan zal bij het overlijden van de enige aandeelhouder de vennootschap niet van rechtswege worden ontbonden. De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden kunnen de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde die de vereiste hoedanigheid van arts van dezelfde of aanverwante discipline bezit, mits zij dit bekendmaken aan de Orde der artsen. Zolang deze overdracht en bekendmaking niets is gebeurd, kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de vennootschap zich volledig te onthouden van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen. Deze bestuurders dienen steeds arts te zijn en de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven. Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien zij/hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een gewone bestuurder kan steeds zonder opgave van redenen door een gewone algemene vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.

Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur werd benoemd:

De heer DEMEULENAERE Frank, voornoemd.

Het mandaat van deze statutaire bestuurder is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN- VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Artikel 12.1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan haar toegekend.

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.

De bestuurder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor zaken van niet-medische aard voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12.2: Verantwoordelijkheden van de bestuurder(s)

De bestuurder(s) is (zijn) niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar zij (ze) is (zijn) verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar (hun) opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Ze (zij) is (zijn) jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van de overtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen of van de statuten. Professioneel is (zijn) ze (zij) persoonlijk onbeperkt aansprakelijk.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, wordt (worden) zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien haar (hun) geen schuld kan verweten worden en zij die overtredingen heeft (hebben) aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van heeft (hebben) gekregen.

ARTIKEL 13. 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.

Reis- en andere kosten door de arts-bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de arts-bestuurder voor echt verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten. Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.

Zo de enige aandeelhouder-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt zij voor die taak vergoed, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ARTIKEL 14. 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 voor zaken van niet-medische aard 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 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) 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 zij 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 zij/hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 17. 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 zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 18. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 19. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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, de medische deontologie of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 20. 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 21. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december 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 22. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 23. ONTBINDING

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

ARTIKEL 24. 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.

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

ARTIKEL 25. 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 26. 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 haar/hem geldig kunnen worden gedaan als zij/hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

ARTIKEL 27. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

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 28. 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.

Negende beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.

Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor De Smedt & Partners", met zetel te 2861 te Onze-lieve-vrouw-Waver, Leemstraat 77, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0536.592.716, vertegenwoordigd door de heer De Smedt John Benoit, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.

Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Notaris (get. Annemie Coussement)

Hiermede tegelijk neergelegd:

- afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - 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