

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21339112



Neergelegd
23-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475771736

Naam

(voluit) : **DOKTER JAN HUYSMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 34

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Heidi BLERVACQ te Dessel (handelend voor rekening van de Besloten Vennootschap "Notaris Heidi Blervacq", met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR Antwerpen afdeling Turnhout/BTW BE0664.922.726), op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "DOKTER JAN HUYSMANS", met zetel te 3920 Lommel, Bergstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0475.771.736 en BTW-nummer BE0475.771.736, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. TWEEDE BESLUIT

2.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 21 juni 2021, aangaande de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin wordt voorgesteld het voorwerp te wijzigen als volgt: *"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:*

- *De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders met inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen.*

Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat maar is niet noodzakelijk beperkt tot de huisartsengeneeskunde en de sportgeneeskunde. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap.

- *Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.*

- *Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.*

- *het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de geneeskunde met hoger vermelde specialisatie aan de arts-aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn specialisme uit te oefenen en zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen;*

- *het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen die verband houden met zijn specialisme, het schrijven en laten publiceren van medische artikel en boeken, het optreden als stagebegeleider.*

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een medische praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.

Dit alles steeds rekening houdend met de Code van medische deontologie.

Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goed huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag verkrijgen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor aangaan.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

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

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.

2.2. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp door integrale vervanging van de bestaande omschrijving van het voorwerp door voormelde nieuwe tekst die zal worden opgenomen in Artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten.

3. DERDE BESLUIT

In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

4. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de Code van de medische deontologie zodat belangrijke deontologische beginselen zoals zijn vrije artsenkeuze, beroepsgeheim, continuïteit van de zorg, beroepsaansprakelijkheid en verzekering, enzovoort voortaan vervat zijn in de statuten.

5. VIJFDE 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 en de Code van de medische deontologie en met inachtnaam van de wijzigingen waartoe werd besloten in onder de voorgaande besluiten. 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. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam: “**DOKTER JAN HUYSMANS**”.

Bij het naar buiten treden, daaronder mede begrepen in alle uitgaande stukken van de vennootschap, worden steeds minstens haar rechtsvorm en haar naam vermeld alsook de naam van de arts en het uitgeoefende specialisme.

De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en van de Code van medische deontologie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook van de eventuele voor haar relevante richtlijnen van de Nationale Raad en/of van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders met inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen.

Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat maar is niet noodzakelijk beperkt tot de huisartsengeneeskunde en de sportgeneeskunde. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap.

- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.

- Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.

- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de geneeskunde met hoger vermelde specialisatie aan de arts-aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn specialisme uit te oefenen en zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen;

- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen die verband houden met zijn specialisme, het schrijven en laten publiceren van medische artikel en boeken, het optreden als stagebegeleider.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

Bovendien kan de vennootschap informatie vertrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een medische praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.

Dit alles steeds rekening houdend met de Code van medische deontologie.

Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goed huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag verkrijgen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor aangaan.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

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

Artikel 4. Professionele aansprakelijkheid – deontologie

De arts-aandeelhouder is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen.

De arts-aandeelhouder dient ter dekking van zijn beroepsaansprakelijkheid een afdoende verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven.

De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische deontologie door de Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld.

De arts-aandeelhouder zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking met andere artsen stroken met de bepalingen van de medische deontologie; die afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

De arts-aandeelhouder moet de andere artsen met wie hij samenwerkt, inlichten over alle disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissingen die een weerslag kunnen hebben op de professionele relatie.

De arts-aandeelhouder die de geneeskunde niet meer mag uitoefenen, moet maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen van de patiënten te verzekeren.

Daartoe kan de arts-aandeelhouder zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met in principe dezelfde deskundigheid. De maatregelen worden schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 6. Eigen vermogen - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de **beschikbare eigen vermogensrekening geboekt**.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moet bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval evenwel 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.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en ondeelbaar en kunnen slechts verworven worden door artsen van dezelfde disciplines en die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Artsen en bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen en die hun medische activiteit uitoefenen in het kader van de vennootschap.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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, indien zij hierom verzoeken.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan - bevoegdheden

Alleen een arts-aandeelhouder kan tot bestuurder van de vennootschap worden aangesteld, onverminderd de uitzondering hierna wat betreft een eventuele bijkomende bestuurder.

De vennootschap wordt principieel bestuurd door de enige arts-aandeelhouder die in het kader van de vennootschap zijn beroep als huisarts en sportarts uitoefent en die voor de duur van zijn medische activiteit in de vennootschap wordt aangesteld als enige bestuurder in de vennootschap. Daarnaast kan uitzonderlijk een niet-aandeelhouder die zelf geen arts hoeft te zijn, aangesteld worden tot bijkomende bestuurder met beperkte bevoegdheden die enkel betrekking hebben op niet-medische zaken. De tot niet-medische zaken beperkte bestuursbevoegdheid van zulke bijkomende bestuurder dient te worden bekendgemaakt samen met het benoemingsbesluit. Het mandaat van zulke bijkomende bestuurder dient steeds beperkt te worden in de tijd tot een maximum termijn van zes jaar die wel hernieuwbaar is.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders en bestuurders in de vennootschap zouden zijn, dient de duur van het mandaat als bestuurder beperkt te worden in de tijd tot een herkiesbare maximum termijn van zes jaar.

In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de arts-aandeelhouder de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, daaronder begrepen de handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties en met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij kan eventueel bepaalde taken inzake niet-medische aangelegenheden delegeren aan niet-artsen onverminderd de mogelijkheid om voor niet medische zaken eventueel ook een niet-aandeelhouder als bijkomende bestuurder aan te stellen.

Het mandaat van de enige arts-bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist en dit steeds met inachtneming van de relevante bepalingen van de medische deontologie en de eventuele richtlijnen ter zake van de Nationale Raad en/of van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen. In voorkomend geval zal ook het mandaat van de bijkomende bestuurder die uitsluitend bevoegd is voor niet-medische zaken, onbezoldigd zijn tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders en bestuurders in de vennootschap zouden zijn, dienen de werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk, inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder, en terugbetalingen van kosten en vacaties te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die is onderworpen aan de bepalingen van de medische deontologie en de eventuele richtlijnen ter zake van de Nationale Raad en/of van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsmacht

In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de arts- aandeelhouder onbeperkte vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden jegens derden en om namens haar op te treden in rechte als eiser of als verweerder.

In voorkomend geval zal een niet-aandeelhouder, al dan niet arts, die aangesteld is als bijkomende bestuurder, de vennootschap alleen handelend enkel geldig kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van zijn bevoegdheid inzake uitsluitend niet-medische zaken.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders en bestuurders zouden zijn, zal ieder van hen het vermogen hebben om alleen en zelfstandig op te treden voor alle handelingen.

In zijn hoedanigheid van bestuurder mag de arts-aandeelhouder een of meerdere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische zaken zijn toegelaten. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

In zoverre zulks wettelijk vereist is, zal de controle op de vennootschap worden opgedragen aan een commissaris die benoemd wordt met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en alle aandelen in bezit blijven van de enige arts-aandeelhouder, bestaat er geen georganiseerde controle in de vennootschap.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders zouden zijn en er geen commissaris benoemd wordt, zal iedere arts-aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris hebben en zich hierbij kunnen laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 15. Belangenconflict

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden

nageleefd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand december om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag; zelfde uur.

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 18. 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 20. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. 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 – UITKERINGEN

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig 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.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Zo er meerdere artsen-aandeelhouders zouden zijn, zal tot het aanleggen van een conventionele reserve dienstig voor de uitoefening van het voorwerp van de vennootschap alsook voor iedere andere niet wettelijk voorgeschreven reserve enkel kunnen worden beslist met inachtneming van de relevante bepalingen van de medische deontologie en de eventuele richtlijnen ter zake van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een netto-actief test zoals wettelijk voorgeschreven.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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.

Indien de vereffenaar geen arts is, dient bovendien een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de vennoten.

Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteit niet overgedragen wordt, dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een praktiserend arts. Wanneer dit uit hoofde van de arts niet mogelijk is, is het aangewezen dat de naaste verwanten zorgen voor de overdracht.

Bij het uitblijven van een oplossing betreffende de bewaring van de medische dossiers kan elke belanghebbende de provinciale raad van de arts hieromtrent informeren.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 27. 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 28. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De leden van het bestuursorgaan, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun

toezicht.

Artikel 29. 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.

(...)

6. ZESDE BESLUIT

De 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 op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

7. ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer HUYSMANS Jan, geboren te Lommel op 29 oktober 1970, wonende te 2470 Retie, Tulpenlaan 3, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: voornoemde heer HUYSMANS Jan, geboren te Lommel op 29 oktober 1970, wonende te 2470 Retie, Tulpenlaan 3, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Hoger benoemde bestuurder verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

8. ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Bergstraat 34.

9. NEGENDE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan de CVBA Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 6, RPR 0439.926.375, vertegenwoordigd door de heer Wim Proost, Certified Tax Accountant - Senior Manager, met kantoor te 2300 Turnhout, Parklaan 49 bus 7, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die daartoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een afschrift van de akte de dato 22 juni 2021, verslag van de bestuurder de dato 21 juni 2021 en de gecoördineerde tekst van de statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek van registratierechten
Heidi Blervacq, notaris te Dessel