

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

22318816



Neergelegd
18-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881512640

Naam(voluit) : **DR. CREEMERS ANN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruglaan 9
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de akte verleden op zeventien maart tweeduizendtweeëntwintig voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en te Opglabbeek (Oudsbergen), opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals elke onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen."

TWEDE 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, 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal, hetzij **TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (€12.400,-)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€1.860,-)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet volgestort deel van het kapitaal, hetzij **ZES DUIZEND TWEEHONDERD EURO (€6.200,-)**, 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.

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 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 volgestort werd en dat geboekt werd op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met gewijzigde wetgeving en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

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 **DR. CREEMERS ANN.**

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde der artsen.

De artsen-aandeelhouders kunnen bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp wat hierna volgt.

De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de Code van medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunst.

De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.

Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn toegetreten:

het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde;

de uitvoering 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.

De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld voorwerp te bereiken, evenals het beheer van deze reserves als een goed huisvader.

Het optimaal beheer van reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.

Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.

De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

Mits inachtnaam van de Code van medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, te vergemakkelijken of te begunstigen.

De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een vzw.

De vennootschap kan, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, onroerende goederen aan- en verkopen alsook eigen onroerende goederen verhuren voor zover dit kadert in het beheer als een goed huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals elke onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

1. aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De aandeelhouders zullen steeds de Code van medische deontologie van de Orde der artsen naleven.

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals over een statutenwijziging.

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 vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Artikel 6: 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.

[*]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8: 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.

Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.

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

Artikel 9: Ondeelbaarheid en onsplitsbaarheid van de aandelen

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Deze aangewezen persoon dient een arts van dezelfde of aanverwante discipline te zijn. In het andere geval is een wijziging van het voorwerp noodzakelijk, in die zin dat het geen uitstaans meer heeft met de uitoefening van de geneeskunde. Het voorgaande geldt met uitzondering in geval van splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, op voorwaarde dat het vruchtgebruik steeds blijft toebehoren aan, of verworven wordt door artsen met eenzelfde of aanverwante discipline, ingeschreven op de lijst van de Orde der artsen en bevoegd om in België de geneeskunde uit te oefenen. Wanneer het aandeel toebehoort aan (een) blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Voormeld verbod van splitsing van eigendom is evenwel niet van toepassing en een splitsing van eigendom van de aandelen is derhalve toegestaan voor zover aan de hiernavolgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

1. De vennootschap telt te allen tijde slechts één aandeelhouder. Een aandeelhouder-vruchtgebruiker en een aandeelhouder-blote eigenaar wordt als één aandeelhouder aanzien.
2. De vruchtgebruiker dient te voldoen aan de deontologische voorwaarden om als aandeelhouder van een professionele vennootschap in aanmerking te komen.
3. Elke inmenging van niet-artsen in de werking van de vennootschap en in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is strikt verboden.
4. Alle lidmaatschapsrechten en rechten op winstuitkering komen uitsluitend toe aan de arts-vruchtgebruiker.
5. Indien de arts-vruchtgebruiker en blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker.
6. Indien de blote eigenaar de volle eigendom van de aandelen verkrijgt ingeval van overlijden van de arts-vruchtgebruiker, dient de blote eigenaar onmiddellijk de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat deze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de geneeskunde. In afwachting van de statutenwijziging blijft de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt tot het louter beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap.
7. De splitsing van de eigendom van de aandelen dient steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad te worden voorgelegd die autonoom en in concreto zal oordelen.

Artikel 10: Vervreemding van aandelen

De overdracht van aandelen is enkel toegelaten aan artsen van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen.

Deze overdracht kan enkel onder volgende voorwaarden gebeuren:

1- Overdracht onder de levenden:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen aan een nieuw toetredende aandeelhouder dan met unaniem akkoord van alle aandeelhouders, met uitzondering kan dit wel in geval van splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, op voorwaarde dat het vruchtgebruik steeds blijft toebehoren aan, of verworven wordt door artsen met eenzelfde of aanverwante discipline, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen en bevoegd om in België de geneeskunde uit te oefenen. Wanneer het aandeel toebehoort aan (een) blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De aandelen mogen aan een mede-aandeelhouder worden overgedragen mits een gewone meerderheid van stemmen wordt bekomen op de algemene vergadering die over deze overdracht beslist, waarbij het stemrecht van de over te dragen aandelen wordt geschorst en waarbij de betrokken aandelen niet in het quorum worden meegeteld.

2- Overdracht bij overlijden:

In geval van overlijden van een aandeelhouder, komen de erfgenamen niet automatisch in de plaats van de overleden aandeelhouder.

Indien één van de erfgenamen eveneens arts van dezelfde of aanverwante discipline is, kan hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger overnemen mits unaniem akkoord van de bestaande

aandeelhouders.

In het andere geval hebben de overige aandeelhouders de keuze ofwel de aandelen van de overleden aandeelhouder over te nemen ofwel het voorwerp van de vennootschap te veranderen zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit het voorwerp verdwijnt.

In geval van verandering van het voorwerp, dient de procedure ertoe binnen de maand na het overlijden aangevat te worden. Na de wijziging van het voorwerp kunnen de erfgenamen als aandeelhouder aanvaard worden mits instemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien zij niet als aandeelhouders worden aanvaard, dienen hun aandelen door de overige aandeelhouders overgenomen te worden.

Ingeval van overname van de aandelen zal de bestuurder de waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste balans, rekening houdend met eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden.

Indien de erfgenaam niet akkoord gaat met de vastgestelde waarde van het aandeel wordt het geschil onderworpen aan twee arbiters, één aangesteld door de bestuurder en één door de erfgenaam.

Indien de twee arbiters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord een derde arbiter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep mogelijk.

De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper en verkoper van de aandelen.

Aan de erfgenaam of legataris, die geen aandeelhouder kan worden, dient binnen zestig (60) dagen na het overlijden of de beslissing van weigering een koper van zijn aandelen meegedeeld worden. In het andere geval zal hij het recht hebben de ontbinding van de vennootschap te vorderen.

De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen vier (4) maanden na het overlijden of de beslissing van weigering gebeurd te zijn. Bij laattijdige betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met twee ten honderd.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: 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. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn/haar medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar.

Statutaire bestuurder

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden:

Mevrouw **CREEMERS Ann Johanna Maria**, geboren te Bree op 22 mei 1968, wonende te 3960 Bree, Bruglaan 9, [*], te ontslaan als statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als enige **statutaire bestuurder** voor de duur van haar medische activiteiten in de vennootschap.

Mevrouw CREEMERS Ann Johanna Maria, hier middels onderhandse volmacht opgenomen in de verzakingsbrief van 14 maart 2022 vertegenwoordigd door mevrouw DRUTTI Marie Josée, hier aanwezig die in naam en voor rekening van mevrouw CREEMERS Ann Johanna Maria het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. 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.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

§ 4. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.

Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 14: 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.

Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed

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 (3) jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20:00) 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 hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 (15) 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 17: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19: 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: Zittingen – processen-verbaal

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.

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.

Artikel 21: Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts dient te zijn, 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 3. 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.

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

Artikel 22: Verdaging

Elke gewone, bijzondere 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 23: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 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 24: 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.

Artikel 25: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26: Ontbinding

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

Artikel 27: Vereffenaar(s)

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.

Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders. 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 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 29: 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.

Luik B - vervolg

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

[*]

TITEL IX. BIJZONDERE BEPALINGEN

[*]

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de enige statutaire bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

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

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3960 Bree, Bruglaan 9.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge