



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

10 JULI 2023

Griffie



23092995

Ondernemingsnr : 0473 782 444

Naam

(voluit) : RADIOLOGIE DR. FAES WIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 7

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoît De Wilde, notaris met standplaats te Diksmuide, op 26 juni 2023, neergelegd ter registratie, dat is bijeengekomen de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RADIOLOGIE DR. FAES WIM", waarvan de zetel gevestigd is te 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 7, met ondernemingsnummer 0473.782.444, genoemd de overnemende vennootschap, en de besloten vennootschap "FAES-SYS", waarvan de zetel is gevestigd op hetzelfde adres, met ondernemingsnummer 0462.782.941, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap nemen kennis van artikel 12:26 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving door een bedrijfsrevisor of externe accountant inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap "RADIOLOGIE DR. FAES WIM" BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 8 juni 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, van 103.366,78 € overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap, de BV "FAES-SYS", en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 31 volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "RADIOLOGIE DR. FAES WIM".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 juni 2023

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart Roobrouck

Bedrijfsrevisor"

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter te ontslaan van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten daarin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel de dato 27 april 2023 goed, zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne, telkens op 12 mei 2023 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder nummer 23067999 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap en onder nummer 23068000 (voor wat betreft de overnemende vennootschap).

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de jaarrekening van de over te nemen vennootschap per 31 december 2022, met dien verstande dat alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. Verhoging van de inbreng in de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Verhoging van de inbreng in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overnemering, wordt de eigen vermogenspost "Inbreng – Onbeschikbaar" van de overnemende vennootschap in toepassing van artikel 3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) om deze te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd achtevijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00).

2.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap, worden éénendertig (31) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

[...]

Deze éénendertig (31) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf heden.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

[...]

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

[...]

3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De fusie houdt een overdracht in van volgende onroerende goederen waarop de over te nemen vennootschap een zakelijk recht heeft,

A. STAD DIKSMUIDE – eerste afdeling

1/ In een eigendom, omvattende woonhuis met overdekte inrijpoort, op en met grond, gelegen te Diksmuide, Kasteelstraat 7, volgens recent uittreksel kadastraal bekend onder sectie A, nummer 0613D3P0000 met een oppervlakte van 100 vierkante meter:

- Het privaat 1, zijnde een gedeelte van een dokterspraktijk, gelegen op het gelijkvloers, omvattende volgens titel:

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom: wachtplaats en inkom, alsmede kelder, met uitzondering van de trapplaats naar de erboven liggende appartementen.

b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtentwintig/honderdsten (28/100sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Individueel kadastraal bekend onder nummer 0613D3P0003

2/ een (gedeelte van een) dokterspraktijk met garage op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Kasteelstraat 7, volgens recent uittreksel kadastraal bekend onder sectie A, nummer 0613H3P0000, voor een oppervlakte van 536 vierkante meter

[...]

Het tijdelijk vruchtgebruik eindigend op 20 augustus 2029 op

B. STAD GENT, tweede afdeling

In het appartementsgebouw genaamd Sint Jacobs Apart / Portus Estate, op en met een perceel bouwgrond (bekomen na afbraak van de bestaande gebouwen),
gelegen te Gent, Nieuwpoort 55-57, volgens recent uittreksel kadastraal bekend, tweede afdeling, sectie B, 1083SP0000 met een oppervlakte van 2.092 vierkante meter, het tijdelijk vruchtgebruik voor een termijn van 20 jaar te rekenen vanaf 20/08/2009 op

-In BLOK B genaamd SINT JACOBS APART (kant IJkmeesterstraat)

Op het gelijkvloers:

1/ Appartement A0.3 gelegen links in het gebouw gezien van in de binnentuin (ingang langs inkom 01), omvattende volgens titel:

a) in privative en uitsluitende eigendom: inkomdeur, leefruimte met keukenhoek, berging, WC, badkamer, slaapkamer, terras in het verlengde van het appartement kant binnentuin.

b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderd achtendertig/ tienduizendsten (238/10.000) in de gemene delen waaronder de grond.

Individueel kadastraal bekend onder nummer 1083SP0006

-In de ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE

2/ De autostaanplaats met nummer STPL 4, gelegen op het ondergronds niveau van het gebouw, omvattende volgens titel:

a) in privative en uitsluitende eigendom: de autostaanplaats nummer STPL 4 zelf;

b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000) in de gemene delen waaronder de grond.

Individueel kadastraal bekend onder nummer 1083SP0039

3/ De kelder met nummer 14, gelegen op het ondergronds niveau van het gebouw, omvattende volgens titel:

a) in privative en uitsluitende eigendom: de kelder nummer 14 zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf/tienduizendsten (5/10.000) in de gemene delen waaronder de grond

Individueel kadastraal bekend onder nummer 1083SP0108

4/ De fietshaak met nummer FB34 in de fietsenberging op het ondergronds niveau van het gebouw, omvattende volgens titel:

a) in privative en uitsluitende eigendom: de fietshaak nummer FB34

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/tienduizendste (1/10.000) in de gemene delen waaronder de grond

Individueel kadastraal bekend onder nummer 1083SP0109

[...]

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

[...]

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING VAN DE INBRENG

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde fusieovereenkomst, de verhoging van de onbeschikbare inbreng in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werd, zodat de onbeschikbare inbreng van de overnemende vennootschap thans honderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00) bedraagt en vergoed is door vijfhonderd achtenzestig (568) aandelen.

VIERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit om:

het bedrag van honderd achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

het bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

het bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve - liquidatiereserve" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves - liquidatiereserve".

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden en te herformuleren teneinde onder meer de activiteiten van de overgenomen vennootschap te kunnen verderzetten, door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vijfde agendapunt.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de overgenomen vennootschap, de heer Wim FAES, wonende te 8600 Diksmuide, Kuipersstraat 2.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS/HERBENOEMING ALS BESTUURDERS VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt het ontslag vast, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor doeleinden van wijziging van deze inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap van de heer Wim FAES en mevrouw Nicole SYS, beide wonende te 8600 Diksmuide, Kuipersstraat 2.

De vergadering besluit vervolgens de heer Wim FAES en mevrouw Nicole SYS, beiden voornoemd, onmiddellijk voor onbepaalde duur te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders van de overnemende vennootschap.

NEGENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN van de overnemende vennootschap

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN in de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "RADIOLOGIE DR. FAES WIM"

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ In binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde met specialisatie in de radiodiagnose (radiologie) en aanverwante disciplines door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, dit rekening houdend met de Code van medische deontologie ter zake en dit als hoofdzakelijk voorwerp.

B/ De arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen. Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

C/ De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Code van medische deontologie ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

Dit kan onder andere omvatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit; - het uitoefenen van alle medische expertises en onderzoeken;

- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsenaandeelhouders;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin van het woord;
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts-aandeelhouder of artsenaandeelhouders toe te laten zich verder te bekwaamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- de organisatie van seminars, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met de beroepsactiviteiten;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht en/of organisatie inzake radiodiagnose (radiologie) en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De eigenlijke medische activiteiten zullen enkel door de arts-aandeelhouder of de artsen-aandeelhouders worden uitgeoefend en niet door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake. De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts niet persoonlijk kan afsluiten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet of de code van de medische deontologie zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

artikel 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vijfhonderd achtenzestig (568) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

8.1. Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

8.2. Inbreng in geld - Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. AANDEELHOUDERS

10.1. Wie kan aandeelhouder worden

Minstens één aandeelhouder dient een arts te zijn, gespecialiseerd in de in de medische beeldvorming en radiodiagnose (radiologie) of een arts in een aanverwante discipline ingeschreven in de Orde der artsen van België. Deze voorwaarde geldt enkel zolang de vennootschap artsactiviteiten tot voorwerp heeft.

10.2. Beroepsuitoefening – professionele aansprakelijkheid

De beroepsuitoefenaars die deel uitmaken van de vennootschap moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven en erop toezien dat garanties worden geboden voor onder meer de vrije artskeuze, de onafhankelijkheid van de arts, de bescherming van het beroepsgeheim, de overdracht van medische dossiers en de continuïteit van de zorg.

De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. 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.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

11.1. Algemeen

Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbepalingen.

11.2. Definities

“Overdracht/Overdragen” betekent: elke verrichting die tot doel of als gevolg heeft dat één of meerdere (zakelijke rechten op) effecten wordt/worden overgedragen, zij het direct of indirect, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, definitief of voorwaardelijk, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal of in een vennootschap, inbreng in de huwgemeenschap, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of vereffening), behoudens unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders bepaald in een (onderhandse en schriftelijke) overeenkomst.

Onder “Overdracht” wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van effecten aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, de vereffening van een onverdeelde tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van effecten aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-niet aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

11.3. Overdraagbaarheid van aandelen

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld, behoudens ingeval de overdracht of overgang van aandelen het gevolg is van de uitwerking van voorwaarden of modaliteiten in schenkingsaktes of ingevolge (onderhandse en schriftelijke) overeenkomsten en goedgekeurd door alle aandeelhouders.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen:

- 1) aan een aandeelhouder;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfliet;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfliet.

In voorkomend geval is de Overdracht van aandelen onderworpen aan bijkomende overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een schenkingsakte of (onderhandse en schriftelijke) overeenkomst afgesloten tussen aandeelhouders.

Op verzoek van de aandeelhouder die zijn/haar aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), zal het bestuursorgaan de aandeelhouders in de algemene vergadering samenroepen binnen de maand na ontvangst van het verzoek ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal dienen te omvatten: de identiteit van de kandidaat-overnemer(s) dan wel de identiteit van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de voorwaarden en, in geval van een overdracht ten bezwarende titel, de prijs (uitgedrukt in geld) waartegen deze zal gebeuren.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechtverkrijgende van een en dezelfde aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de aandelen die hij/zij erft. Indien evenwel aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of weigering van de overdracht zal door het bestuursorgaan aan de betrokkene(n) worden meegedeeld bij aangetekend schrijven uiterlijk één week na datum van de algemene vergadering. In het besluit van de algemene vergadering dient de identiteit van de weigerende aandeelhouders vermeld te worden. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen – bij een

overdracht onder levenden voor zover de kandidaat-overdrager dit wenst - de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden na vaststelling van de afkooopprijs de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. Bij weigering van een overdracht ten bezwarende titel, is de afkooopprijs gelijk aan de prijs vermeld in het voorstel tot overdracht, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij weigering van een overdracht of overgang ten kosteloze titel, is de afkooopprijs gelijk aan de prijs overeengekomen tussen partijen (zijnde enerzijds de weigerende aandeelhouders en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden). Bij gebreke aan akkoord hieromtrent binnen de maand na kennisgeving van de weigering, zal de afkooopprijs bepaald worden door een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van zes weken na kennisgeving van de weigering, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De weigerende aandeelhouders kunnen na vaststelling van de afkooopprijs alsnog akkoord gaan met de overdracht. De aandelen die binnen de drie maanden na vaststelling van de afkooopprijs niet door de weigerende aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de bovenstaande alinea's, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder.

Voor zover de aandelen worden overgenomen door de weigerende aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden voor de ene helft en door de weigerende aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.

Om de medische activiteit van de vennootschap te kunnen verderzetten dient ten minste één aandeelhouder na de overdracht van aandelen te beantwoorden aan de hoedanigheid van arts-aandeelhouder, zoals bepaald in artikel 10 van onderhavige statuten.

Indien geen enkele aandeelhouder na de overdracht voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van onderhavige statuten, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium.

Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door wijziging van de statuten (onder meer het voorwerp van de vennootschap en de overige statutaire bepalingen), zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreeks of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende geneeskundige activiteit uit de statuten is geweerd.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

12.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van arts te hebben.

Indien een bestuurder niet de hoedanigheid van arts heeft, beperkt zijn/haar taak zich enkel tot een beheersfunctie en dit voor zolang de vennootschap artsactiviteiten tot voorwerp heeft. De medische bestuurstaken worden uitsluitend door een arts behandeld.

Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Indien een bestuurder niet de hoedanigheid heeft van arts, is de duur van zijn/haar mandaat in ieder geval beperkt tot zes (6) jaar en hernieuwbaar. In het geval van een mandaat voor bepaalde termijn, loopt het mandaat vanaf de algemene vergadering waarop hij/zij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn/haar mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

12.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming en/of het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid van stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

12.3. Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

Behoudens eventuele afwijkingen inzake de bestuursbevoegdheid zoals voorzien in de deontologische regels terzake, is de enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor wat betreft de zaken van geneeskundige aard, kan enkel een bestuurder-arts de vennootschap vertegenwoordigen.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Ingeval het dagelijks bestuur eveneens handelingen en beslissingen van medische aard omvat, kunnen deze evenwel enkel worden genomen mits de persoon/personen belast met het dagelijks bestuur een arts is/zijn.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste één bestuurder; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 19. controle

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING

20.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

20.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

20.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

20.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 21. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De bestuurders wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Artikel 23. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 24. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

24.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

24.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 25. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag voor de algemene vergadering.

Artikel 26. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

26.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

26.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

26.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 28. boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 29. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 30. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De bestuurders zijn bevoegd 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.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – omzetting

Artikel 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Titel VII – Algemene schikkingen.

Artikel 32. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 33. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en deontologische bepalingen terzake. Deze bepalingen maken integraal deel uit van de statuten.

Artikel 34. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 35. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHTEN - MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht aan en machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouder(s) van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie en aangaande de uitsplitsing van de lidmaatschapsrechten.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Benoît De Wilde

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- bijzonder verslag van de bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
- bijzonder verslag van de bestuurders inzake de wijziging van het voorwerp
- verslag revisor inzake de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - 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