

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23408362



Neergelegd
12-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446210886

Naam

(volut) : **Dr. Joseph AUMANN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 2A
: 3500 Hasselt

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

Dr. Joseph Aumann
Besloten vennootschap
Prins Bisschopssingel 36 bus 2A
3500 Hasselt

Rechtspersonenregister 0446.210.886

Het jaar tweeduizend drieëntwintig

Op vijf oktober

Voor mij, **Christophe NOLENS**, notaris te Sint-Truiden,

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Dr. Joseph Aumann", (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 2A, ...,ingeschreven in
het rechtspersonenregister 0446.210.886.

BUREAU

...

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

...

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

...

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

...

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

**1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen (hierna afgekort "WVV")**

Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,

a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap(BV) te behouden

b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5..

**2. Adres van de zetel (wijziging adres en enkel vermelding van gewest waarin de zetel
gevestigd is in de statuten)**

De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.

De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

der statuten.

2bis Wijziging van voorwerp (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voor voorwerp van de vennootschap.

Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent hiervan een kopie ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben, waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.

Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te passen om dit meer in overeenstemming te brengen met de huidige Code Medische Deontologie:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) de uitoefening van de medische activiteit in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouder(s)-arts(en)- en wiens individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft, dit alles met naleving van en conform de Code Medische Deontologie,

2) de inning van de erelonen en de uitkering van een forfaitaire vergoeding à rato van de prestaties.

2bis) De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten, ook multidisciplinair, afsluiten.

3) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen door artsen-vennoten.

4) de mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

5) de inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

6) het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk voor bovenvermelde medische disciplines.

7) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de praktijk van de aandeelhouders.

8) het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.

9) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

10) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen.

De vennootschap mag alle financiële onroerende en roerende handelingen verrichten die nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de aard van de vennootschap.

Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Bij dit alles dienen de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid, kwaliteit en zorg, evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden, dit alles conform de Code van Medische Deontologie. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden."

De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst der statuten.

3. Ontslag-benoeming bestuurder

1. De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit de functie van statutair zaakvoerder (thans bestuurder) gegeven door de heer Joseph Aumann, voornoemd.

2. De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.

3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer Joseph Aumann, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

...

4. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.

1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort.

Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.

Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV

2. De vergadering beslist unaniem (bij toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de reserves. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal dat op heden nog niet werd volstort en dat werd geboekt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst der statuten.

5. Nieuwe tekst der statuten.

In uitvoering van de genomen beslissingen onder agendapunt 1, beslist de algemene vergadering, unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «Dr. Joseph Aumann»,

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) *de uitoefening van de medische activiteit in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouder(s)-arts(en)- en wiens individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft, dit alles met naleving van en conform de Code Medische Deontologie,*

2) *de inning van de erelonen en de uitkering van een forfaitaire vergoeding à rato van de prestaties.*

2bis) *De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten, ook multidisciplinair, afsluiten.*

3) *het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen door artsen-vennoten.*

4) *de mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk onderzoek te doen.*

5) *de inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.*

6) *het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk voor bovenvermelde medische disciplines.*

7) *de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de praktijk van de aandeelhouders.*

8) *het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.*

9) *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;*

10) *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen.*

De vennootschap mag alle financiële onroerende en roerende handelingen verrichten die nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de aard van de vennootschap.

Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Bij dit alles dienen de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid, kwaliteit en zorg, evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden, dit alles conform de Code van Medische Deontologie. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.

Artikel 3 bis

De specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders dient verzekerd te worden bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 4bis Hoedanigheid van de aandeelhouders en bestuurders en na te leven regels

Aandelen kunnen toebehoren aan zowel artsen als niet-artsen. Hierbij wordt gepreciseerd dat alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van arts (diploma van arts) uit te oefenen het beroep van arts in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen. Hierbij dient er minstens één arts-aandeelhouder te zijn.

Om de geneeskunde uit te oefenen in de vennootschap dient er minstens één arts actief te zijn. Indien dit niet langer het geval is door overlijden of anderszins, heeft de vennootschap 6 maanden de tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van arts gedurende deze periode niet verder uitoefenen. Na deze periode kan de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, de medische activiteiten niet meer uitoefenen.

In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de aandeelhouder-arts door een derde arts.

De regularisatie kan in beide gevallen gebeuren door een overdracht van aandelen aan een arts, al dan niet aandeelhouder. Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of om het voorwerp ervan te wijzigen.

De arts-aandeelhouder is aansprakelijk tot beloop van zijn inbreng. Evenwel is de arts-aandeelhouder persoonlijk en burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn persoonlijke en specifieke beroepsaansprakelijkheid en met inachtnaam van de Code van Medische Deontologie en deze statuten.

De arts-aandeelhouder blijft verantwoordelijk voor het bijhouden en de toegang tot zijn patiëntendossiers, waarvan de bewaring moet voldoen aan de wettelijke en deontologische vereisten.

Tevens ziet de arts-aandeelhouder erop toe dat de organisatie van zijn beroep, de juridische structuur waarbinnen hij dit uitoefent en de samenwerkingsovereenkomsten, al dan niet multidisciplinair, die hij afsluit, hem in staat stellen te voldoen aan de fundamentele eisen van de professionele onafhankelijkheid, therapeutische vrijheid, vrije artsenkeuze door de patiënt, de kwaliteit en continuïteit van de zorg, en het beroepsgeheim, dit alles conform de Code van Medische Deontologie.

Aandeelhouders-niet artsen mogen geen invloed hebben op wat in de alinea hierboven vermeld is.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderd zesenvieftig (8.546) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

...

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 7bis Boeking van de inbrengen

...

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

...

Artikel 9. Overdracht van aandelen

...

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge bekomen volmacht.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

...

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de **laatste maandag van de maand mei om achtien 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.

Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 18. Beraadslagingen

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

Artikel 19. Verdaging

...

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en loopt tot en met eenendertig december van het jaar**.

...

Artikel 21. 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen om interimdividenden uit te keren.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

...

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 27. Gemeen recht

...

6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

...

7. Volmachten

...

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen neergelegd, uitgifte akte en coördinatie statuten

Notaris Christophe Nolens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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