

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

23446805



Neergelegd
03-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405775051

Naam

(voluit) : **Medisch Centrum voor Huisartsen van het Leuvense**

(verkort) : **M.C.H.Leuven**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maria-Theresiastraat 63A
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op 26 oktober 2023, dat op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "Medisch Centrum voor Huisartsen van het Leuvense", afgekort "M.C.H. Leuven", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 63A, ondernemingsnummer 0405.775.051, RPR Leuven, de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Medisch Centrum voor Huisartsen", afgekort "MCH". De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp

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

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

De vergadering besluit vervolgens enerzijds het voorwerp van de vennootschap te wijzigen ter verduidelijking van de drie dienstverleningspijlers zoals op heden uitgeoefend door de vennootschap en anderzijds de coöperatieve finaliteit en waarden, het doel en het voorwerp te (her)formuleren door een gedetailleerdere omschrijving van het gemeenschappelijk belang van de aandeelhouders, dit alles zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT VAST EN VARIABEL KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort gedeelte van het vast kapitaal ten bedrage van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dat het niet volgestort gedeelte van het variabel kapitaal ten bedrage van duizend vijfhonderdvijfnegentig euro vierennegentig cent (€ 1.595,94) automatisch is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde beschikbare inbrengen" en dat het volstort gedeelte van het variabel kapitaal ten bedrage van zeshonderdvierennegentigduizend achthonderdenvier euro zes cent (€ 694.804,06) automatisch is omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), alsook de statutair onbeschikbare reserve (de vroegere wettelijke reserve) ten bedrage van duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00) van de vennootschap, om te zetten in beschikbaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

eigen vermogen.

Een bedrag van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Inbreng – Beschikbaar" en een bedrag van duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00) zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost "Reserves – Beschikbare reserves".

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWAARDEN TOELATING AANDEELHOUDER

De vergadering besluit de voorwaarden om toegelaten te worden als aandeelhouder te wijzigen in die zin dat de bestaande voorwaarden enerzijds geherformuleerd en anderzijds uitgebreid worden, zodat voortaan niet enkel natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen aandeelhouder van de vennootschap kunnen zijn, in zoverre:

- (i) minstens één (1) bestuurder en één (1) aandeelhouder van de aandeelhouderrechtspersoon voldoet aan de voorwaarden om als natuurlijk persoon toe te kunnen treden als aandeelhouder van de vennootschap; en

- (ii) de aandeelhouderrechtspersoon een natuurlijke persoon aanduidt die voldoet aan de voorwaarden om als natuurlijk persoon toe te kunnen treden als aandeelhouder van de vennootschap, om verbintenissen aan te gaan namens de aandeelhouder-rechtspersoon in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap.

De vergadering besluit dan ook om artikel 5 en 5bis van de huidige statuten volledig te vervangen door een nieuwe regeling die zal worden opgenomen in een nieuw artikel 10 in de nieuwe statuten, zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

zesde BESLUIT – wijziging samenstelling bestuursorgaan

De vergadering besluit om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het bestuursorgaan voortaan steeds is samengesteld uit minimaal zes (6) bestuurders en maximaal tien (10) bestuurders, waaronder (i) minimaal één (1) en maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders die geen aandeelhouder van de vennootschap zijn en (ii) minimaal vijf (5) en maximaal acht (8) bestuurders die aandeelhouder van de vennootschap zijn. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN TOT OPSTELLEN INTERN REGLEMENT – VASTSTELLING VAN EN statutaire verwijzing NAAR LAATST GOEDGEKEURDE VERSIE INTERN REGLEMENT

De vergadering besluit om in overeenstemming met artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan te machtigen tot het uitvaardigen van een intern reglement, waarbij dit intern reglement geen bepalingen mag bevatten die (i) strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten, (ii) handelen over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist, en (iii) raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen van de vennootschap, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden in het kader van de aan haar toegekende bevoegdheid conform de vorige paragraaf een intern reglement heeft opgesteld en besluit naar de laatste goedgekeurde versie van dit intern reglement te verwijzen in de statuten.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in deze zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – ELEKTRONISCH VERGADEREN EN STEMMEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist om het elektronisch vergaderen van het bestuursorgaan mogelijk te maken en om het eveneens mogelijk te maken de stemming in het bestuursorgaan elektronisch te laten verlopen.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in deze zin te wijzigen en een tekst toe te voegen in artikel 18 van de nieuwe statuten.

Negende BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend als college, de vennootschap voortaan in en buiten rechte tevens kan vertegenwoordigd worden door drie (3) bestuurders gezamenlijk optredend, in plaats van vier (4) bestuurders, gezamenlijk optredend.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

tiende BESLUIT – wijziging beslissingsbevoegdheid algemene vergadering

De vergadering besluit de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering te wijzigen in die

zin dat de beslissing tot wijziging van het voorwerp voortaan niet langer dient genomen te worden met eenparigheid van de stemmen, maar dat deze beslissing voortaan kan genomen worden overeenkomstig de door de wet voorgeschreven meerderheid voor een statutenwijziging (met name vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

elfde BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering 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 van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; 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 en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

twaaftde BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

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 – COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de naam: **“Medisch Centrum voor Huisartsen”,** afgekort **“MCH”**.

De vennootschap maakt gebruik van een e-mailadres en een website.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams 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. DE COÖPERATIEVE FINALITEIT EN HAAR WAARDEN, DOEL EN VOORWERP

Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen aan het algemeen welzijn van de samenleving, met name door het efficiënt en effectief organiseren van zorg. Ze wil de drempel naar gezondheidszorg zo laag mogelijk maken en draagt verbinding, toegankelijkheid, kwaliteit en deskundigheid alsook duurzaamheid hoog in het vaandel. De vennootschap ziet de samenwerking tussen huisarts en arts-specialist als een essentieel onderdeel van duurzame zorgverlening. Meer in het bijzonder wil ze de uitoefening van de huisartsgeneeskunde vergemakkelijken en verbeteren, door (i) het bevorderen van de kwaliteitsvolle geneeskunde, zowel preventief als curatief, (ii) het bevorderen van de samenwerking tussen de huisartsen onderling, tussen de huisartsen en de andere actoren van de eerste lijn en tussen de huisartsen en de specialisten, en (iii) het promoten van het sociale en wetenschappelijke niveau van de huisarts.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de International Cooperative Alliance zijn de leidraad van de vennootschap, waaronder in het bijzonder vrijwillig en open lidmaatschap, democratische controle door de aandeelhouders, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, solidariteit alsook aandacht voor het welzijn van de gemeenschap.

Doel

De vennootschap heeft tot voornaamste doel huisartsen te ondersteunen in de zorgverlening voor hun patiënten en de samenwerking met de arts-specialisten en eerstelijnszorgverleners te verbeteren en zo aan de behoeften van haar aandeelhouders en derde belanghebbende partijen te

voldoen teneinde de uitoefening van de huisartsengeneeskunde te vergemakkelijken en te verbeteren.

Voorwerp

De coöperatieve vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, de gemeenschappelijke belangen van de aandeelhouders en derde belanghebbende partijen te behartigen en een dienstverlenende vennootschap te zijn ten behoeve van haar aandeelhouders alsook derde belanghebbende partijen door:

1. Het uitbaten van een medisch laboratorium inzake klinische biologie in de meest ruime zin, waaronder, zonder limitatief te zijn, begrepen wordt:

- Het uitvoeren van verstrekkingen van de klinische biologie in de meeste uitgebreide zin.
- Het verstrekken van medisch advies gerelateerd aan diensten die in de vennootschap plaats vinden of gerelateerd zijn aan medische verslaggeving van de vennootschap.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, alsook anatomopathologische en andere medische onderzoeken.

1. Het uitbaten van een polikliniek door middel van de dienstverlening door arts-specialisten, waar patiënten op verwijzing van huisartsen, al dan niet aandeelhouders terecht kunnen.

2. Het niet-medisch ondersteunen van aandeelhouders, waaronder, zonder beperkt te zijn tot:

- Het aanbieden van exclusieve kortingen en andere voordelen, onder meer door het benutten van schaalvoordelen;
- Advisering, begeleiding en facilitering bij wervings en selectieprocedures;
- Nascholing, vorming en netwerking;
- Organisatie van initiatieven ter ondersteuning van de aandeelhouders op administratief en logistiek vlak;
- Ondersteuning van eerstelijnsprojecten in opstartfase.

II. Voor eigen rekening

De coöperatieve vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, huren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke voorwerp en kadert in het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteit.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aangaan, alsook leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. Dit alles rekening houdend met de regels van de medische deontologie ter zake.

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.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – INBRENG – AANDELEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. INBRENG, 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.

Met uitzondering van obligaties, mag de vennootschap, buiten de aandelen met stemrecht die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere categorie van effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

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 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 6:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN EN OBLIGATIES

Aantal uitgegeven aandelen

Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een

inbrengwaarde per aandeel van vijftientwintig euro (€ 25,00).

Aandelen op naam

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel.

Zij geschiedt door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken.

De aantekening in het register met betrekking tot de gestorte of teruggenomen bedragen geldt als kwijting ingeval ze ondertekend is door de aandeelhouder, respectievelijk door de vertegenwoordiger(s) van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betrekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.

Ondeelbaarheid van aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Het bestuursorgaan heeft het recht in geval van onverdeelbaarheid de rechten verbonden aan de aandelen in onverdeelbaarheid op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

De splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik enerzijds en blote eigendom anderzijds is verboden.

Plaatsing – volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

Elk aandeel dat wordt geplaatst moet onmiddellijk worden volstort.

Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kunnen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist geen statutenwijziging.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

De ingebrachte middelen worden geboekt op een beschikbare post van het eigen vermogen.

Bijkomende inbrengen, in geld dan wel in natura, dienen onvervaardelijk en volledig geplaatst te worden. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag dat bij uitgifte van de aandelen dient te worden volgestort, rekening houdend met de hiervoor bepaalde minimum volstortingsverplichting.

Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op straffe van nietigheid niet overdraagbaar, waarbij onder "overdracht van aandelen" wordt begrepen iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van aandelen of de toekenning van aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon of van een aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op aandelen zoals de inpandgeving, de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s) en de oproeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes.

TITEL III – AANDEELHOUDERS – TOETREDING – UITTREDING – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10. AANDEELHOUDERS

Verbintenis

Aandeelhouders zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als aandeelhouders door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald door het bestuursorgaan op tenminste twintig (20) aandelen hebben ingeschreven. Het bestuursorgaan bepaalt ook het maximum aantal aandelen dat onderschreven kan worden.

Het aantal aandeelhouders van de vennootschap is onbeperkt. Hun minimum aantal is zeven (7).

Door zijn toetreding verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten van de vennootschap en in voorkomend geval de huishoudelijke reglementen van de vennootschap na te leven.

De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving. De toetreding geldt vanaf de datum van inschrijving in het register.

Aanvaarding als aandeelhouder

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de vooropgestelde kandidaat aanvaard worden door het bestuursorgaan.

De kandidaat-aandeelhouder dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over de aanvraag bij geheime stemming, binnen de termijn die het bestuursorgaan geschikt acht. Het bestuursorgaan motiveert een eventuele weigering.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna bepaalde hoedanigheidsvereisten, kunnen aanvaard worden als aandeelhouder:

In geval van een kandidaat-aandeelhouder natuurlijk persoon dient deze:

- De huisartsenpraktijk uit te oefenen.
- Ingeschreven te staan op de Lijst van de Orde der Artsen.
- Actief samenwerken in de drie (3) specifieke activiteitsgebieden van de vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze statuten.

In geval van een kandidaat-aandeelhouder rechtspersoon dient:

- Minstens één (1) bestuurder en één (1) aandeelhouder te voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden om als natuurlijk persoon toe te kunnen treden als aandeelhouder.
- De rechtspersoon een natuurlijke persoon aan te duiden die voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden om als natuurlijk persoon toe te kunnen treden als aandeelhouder die verbintenissen kan aangaan namens de rechtspersoon in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap.

ARTIKEL 11. VERLIES VAN RECHTEN ALS AANDEELHOUDER: VRIJWILLIGE UITTREDING EN GEDWONGEN UITSLUITING

Een aandeelhouder houdt op deel uit te maken van de vennootschap door zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Vrijwillige uittreding

Elke aandeelhouder mag op eender welk moment gedurende het boekjaar vrijwillig uittreden lastens het vennootschapsvermogen.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over de uittreding en motiveert een eventuele weigering. De uittreding kan niet worden geweigerd indien aan een aandeelhouder nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

De vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van de beslissing van het bestuursorgaan.

De gedateerde ondertekening door de uittredende aandeelhouder in het aandelenregister geldt als bewijs van de uittreding.

De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

De betaling van het scheidingsaandeel geschiedt op rekening van de uittredende aandeelhouder. Daarbuiten kan een uittredende aandeelhouder geen rechten laten gelden en in geen geval kunnen zij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Uittreding van rechtswege

Een aandeelhouder wordt geacht van rechtswege uit te treden:

- Wanneer hij niet langer voldoet aan de (hoedanigheids)voorwaarden om aandeelhouder te worden, het bestuursorgaan stelt hem hiervan op de hoogte.
- In geval van overlijden of vereffening.
- Bij faillissementsverklaring of kennelijk onvermogen.

- Bij onbekwaamverklaring.

Deze uittreding heeft uitwerking op de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de uittreding van rechtswege.

Alsdan dient het bestuursorgaan in voorkomend geval het ontslag te notuleren en het nodige te doen voor aanvulling van het aandelenregister, zonder dat de uittredende aandeelhouder nog dient tussen te komen.

De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald. De betaling van het scheidingsaandeel geschiedt op rekening van de aandeelhouder of, in voorkomend geval, van diens erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers.

Daarbuiten kan een uittredende aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtsopvolgers geen rechten laten gelden en in geen geval kunnen zij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Uitsluiting

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan, beslissend bij een meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen, die het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. De volgende redenen, die louter bij wijze van voorbeeld worden opgesomd, wettigen de uitsluiting:

- weigering de besluiten van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan na te leven;
- niet naleving van de verbintenissen aangegaan jegens de vennootschap krachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten;
- handelingen vanwege de aandeelhouder die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen van de vennootschap;
- het uitoefenen van activiteiten die de vennootschap schaden;
- ernstige en duurzame onenigheid tussen de aandeelhouders die elke samenwerking onmogelijk maakt en op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de aandeelhouder waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld.

Wanneer het bestuursorgaan een aandeelhouder wil uitsluiten, moet zij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek bij aangetekende brief aan de desbetreffende aandeelhouder bezorgen.

Dit verzoek nodigt de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt voorgesteld uit zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij voormelde aangetekende brief is toegezonden.

Indien hij daarom verzoekt moet de aandeelhouder worden gehoord.

Het gemotiveerd besluit tot uitsluiting, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, alsmede in voorkomend geval de mededelingen van de aandeelhouder die gehoord werd, wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door het bestuursorgaan.

De uitsluiting wordt aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald, onder voorbehoud van het retentierecht van de vennootschap indien de aandeelhouder nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap.

Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Scheidingsaandeel bij uittreding van rechtswege

In geval van uittreding van rechtswege zal het scheidingsaandeel dat door de vennootschap aan de aandeelhouder, erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers van de betreffende aandeelhouder wordt betaald, gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen vermeerderd met het aan deze aandeelhouder toegerekende gedeelte in de beschikbare reserves van de vennootschap.

Deze betaling vindt in geval van overlijden of onbekwaamverklaring van de aandeelhouder plaats binnen de twee (2) maanden na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar tijdens hetwelk de uittreding heeft plaatsgevonden.

In de overige gevallen van uittreding van rechtswege vindt de betaling plaats binnen de vijf (5) jaar volgend op de effectieve datum van de uittreding.

Daarbuiten kunnen de rechthebbenden geen rechten doen gelden en in geen geval kunnen zij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Scheidingsaandeel bij uitsluiting/uitsluiting

In geval van uitsluiting of vrijwillige uittreding zal het scheidingsaandeel dat door de vennootschap aan de uitgesloten resp. uittredende aandeelhouder wordt betaald, gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen van de uitgesloten resp. uittredende aandeelhouder vermeerderd met het aan deze

aandeelhouder toegerekende gedeelte in de beschikbare reserves van de vennootschap.

Deze betaling vindt plaats binnen de vijf (5) jaar volgend op de effectieve datum van de uitsluiting resp. uittreding.

Daarenboven heeft de uitgesloten resp. uittredende aandeelhouder, voor de periode vanaf de dag van de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar tijdens hetwelk de uitsluiting resp. uittreding heeft plaatsgevonden tot de dag van de daadwerkelijke betaling van het voormelde scheidingsaandeel, recht op een interest op het te betalen scheidingsaandeel, die elk jaar gelijk zal zijn aan de voor dat jaar overeenkomstig artikel 30 van de statuten weerhouden Jaarinterest, met dien verstande dat indien voor een gegeven jaar geen winst aan de beschikbare reserves wordt toegewezen (en evenmin onbeschikbare reserves worden omgezet in beschikbare reserves), voor dat jaar evenmin interest zal verschuldigd zijn aan de uitgesloten resp. uittredende aandeelhouder. Deze interest dient gezamenlijk met de hoofdsom te worden betaald.

Daarbuiten kan de betrokken aandeelhouder geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

ARTIKEL 12. RECHTEN VAN DE UITTREDENDE RESP. UITGESLOTEN AANDEELHOUDERS

De uitgesloten en uitgetreden aandeelhouders of, in voorkomend geval, zijn schuldeisers of rechthebbenden of rechtverkrijgenden kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en documenten en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen en/of het bestuursorgaan.

TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit minstens zes (6) leden en maximum tien (10) bestuurders, en is samengesteld als volgt:

- minimaal één (1) en maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders die geen aandeelhouder van de vennootschap zijn;
- minimaal vijf (5) en maximaal acht (8) bestuurders die aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Een aandeelhouder-bestuurder verliest onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer hij niet langer aandeelhouder van de vennootschap is.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde duur van zes (6) jaar.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik en zonder motivering ontslaan.

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 zijn 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 deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan is 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.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan heeft in overeenstemming met de voorgaande paragraaf op 26 oktober 2023 een intern reglement uitgevaardigd.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en kan eveneens een ondervoorzitter kiezen.

Ingeval de voorzitter belet is, wordt de vergadering door de oudste bestuurder voorgezeten.

Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, of op verzoek van twee (2) bestuurders, op uitnodiging van de voorzitter, of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens drie (3) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag schriftelijk volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd hetgeen hierna voorzien. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- Hetzij door twee (2) bestuurders, waaronder de voorzitter van het bestuursorgaan;
- Hetzij door drie (3) bestuurders;
- Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder (cf. artikel 16 hierna);
- Hetzij, binnen de grenzen van hun volmacht, door bijzondere lasthebbers (cf. artikel 17 hierna).

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 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

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 het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Kopieën en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en één (1) bestuurder.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan vergaderingen van het bestuursorgaan 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 bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen en deel te nemen aan de besprekingen tijdens de vergadering en om te stemmen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

ARTIKEL 19. CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke aandeelhouder individueel over de controle- en onderzoeksbevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouders mag evenwel aan één of meer aandeelhouders worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die aandeelhouders zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen.

De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste vergoedingen toekennen.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 20. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen invoeren, wijzigen of opheffen middels een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals hierna voorzien.

ARTIKEL 21 – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **vierde woensdag van de maand mei om twintig uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag, inclusief de zaterdag, op hetzelfde uur.

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 of indien één vijfde (1/5) van de aandeelhouders het verzoeken.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

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

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

Deze personen vormen het bureau.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Onverminderd hetgeen hierna voorzien, worden zij gedaan overeenkomstig artikel 6:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bijeenroeping kan rechtsgeldig geschieden door middel van een e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

ARTIKEL 22. 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 voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders 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.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt 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 leden van het bestuursorgaan 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 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een 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 en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming 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.

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

ARTIKEL 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

aandeelhouders.

In afwijking van het voorgaande worden de besluiten tot wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap genomen op de volgende wijze:

- Het punt, voorwerp van de beslissing, moet op duidelijke wijze op de agenda vermeld staan;
- Twee derde (2/3) van de aandeelhouders op de algemene vergadering moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten schriftelijk moeten opgesteld zijn. Indien er na de eerste bijeenroeping van de algemene vergadering geen twee derde (2/3) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is, is een tweede bijeenroeping nodig waarbij de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
- De beslissing tot wijziging van de statuten dient genomen te worden met twee derde (2/3) van de stemmen, met uitzondering van de beslissing tot wijziging van het voorwerp die dient genomen te worden volgens de door de wet voorgeschreven meerderheid.
- In afwijking van het voorgaande worden de besluiten inzake een bijkomende inbreng in natura in de vennootschap genomen op de volgende wijze:
 - Alle aandeelhouders moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering;
 - De beslissing tot bijkomende inbreng in natura dient genomen te worden mits unanimité van de stemmen.

De stemming geschiedt bij stembrieven, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen geldig over de aangekondigde agendapunten kunnen beraadslagen.

De houders van aandelen die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Hierbij is een hybride algemene vergadering, waarbij een deel van de houders van de aandelen fysiek aanwezig zijn en een deel van de aandelen op afstand deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mogelijk.

ARTIKEL 26. STEMRECHT

Elke aandeelhouder heeft recht op één (1) stem per twintig (20) door hem onderschreven aandelen, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

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".

ARTIKEL 27. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en de ondervoorzitter, of door twee (2) bestuurders.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 29. inventaris – jaarrekening

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

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 30. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval

verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De vergadering beslist over de bestemming van het saldo, waarbij in principe geldt dat de netto-winst ter beschikking moet blijven van de vennootschap om aangewend te worden overeenkomstig haar coöperatieve finaliteit, doel en voorwerp. Indien er niet beslist wordt tot uitkering, zal de algemene vergadering beslissen over de bestemming van de netto-winst door toewijzing aan de beschikbare en/of onbeschikbare reserves, en dit als volgt:

1/ Toewijzing aan beschikbare reserves

De algemene vergadering beslist tot de toewijzing aan de beschikbare reserves op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij het bestuursorgaan het percentage voorstelt (de "Jaarinterest") dat wordt toegepast op de nominale waarde van de aandelen vermeerderd met de reeds aangelegde beschikbare reserves. Voor elke aandeelhouder wordt aldus een Jaarinterest berekend, rekening houdend met het door het bestuursorgaan voorgestelde percentage enerzijds en de nominale waarde van de aandelen per aandeelhouder vermeerderd met het aan de betreffende aandeelhouder tijdens de voorgaande jaren toegerekende gedeelte in de toegewezen beschikbare reserves anderzijds. De Jaarinterest per aandeelhouder vormt het aan de betreffende aandeelhouder toegerekende deel in de beschikbare reserves. Een overzicht van het aan de aandeelhouders toegerekende deel zal bijgehouden worden in de ledenbestandslijst.

Onverminderd hetgeen hierna voorzien, zal het bedrag dat dienovereenkomstig wordt toegewezen aan de beschikbare reserves, gelijk zijn aan de totale Jaarinterest, zijnde het voorgestelde percentage van de Jaarinterest genomen over het totaal bedrag van de nominale waarde van alle aandelen, vermeerderd met het totaalbedrag van de reeds toegewezen beschikbare reserves.

Indien de algemene vergadering vaststelt dat het totale bedrag aan Jaarinterest dat overeenkomstig de voorgaande berekening zou moeten worden toegewezen aan de beschikbare reserves, het bedrag van de netto-winst van het betreffende boekjaar overstijgt, zal de algemene vergadering aan het bestuursorgaan vragen om het percentage van de Jaarinterest zoals hiervoor aangehaald, aan te passen naar een lager bedrag, in die zin dat de algemene vergadering niet kan beslissen tot toewijzing aan de beschikbare reserves voor een bedrag dat hoger is dan de nettowinst van het betreffende boekjaar.

2/ Toewijzing aan onbeschikbare reserves

In voorkomend geval wordt het saldo van de netto-winst, na toewijziging aan de beschikbare reserves, toegewezen aan de onbeschikbare reserves. Onbeschikbare reserves worden aangelegd teneinde te herinvesteren in de coöperatieve finaliteit, het doel en het voorwerp van de vennootschap. Deze kunnen door de algemene vergadering geheel of gedeeltelijk worden omgezet in beschikbare reserves op voorstel van het bestuursorgaan..

Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouder of aandeelhouders belast met de controle.

ARTIKEL 31. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in artikel 30 hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 30 hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

Artikel 32. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 33. 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.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de ondernemingsrechtbank. Zij kan deze handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, met dien verstande dat de uitkering aan de aandeelhouders nooit meer kan bedragen dan het scheidingsaandeel waarop de aandeelhouders recht hebben overeenkomstig artikel 11 van de statuten. Het overblijvende liquidatiesaldo van de vennootschap zal in dat geval overgedragen worden aan een werk met een soortgelijk doel en voorwerp, door de algemene vergadering aan te duiden.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

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 vereffeningssrekeningen 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, met dien verstande dat de uitkering aan de aandeelhouders nooit meer kan bedragen dan het scheidingsaandeel waarop de aandeelhouders recht hebben overeenkomstig artikel 11 van de statuten. Het overblijvende liquidatiesaldo van de vennootschap zal in dat geval overgedragen worden aan een werk of bestemming met een soortgelijke coöperatieve finaliteit, doel en voorwerp, door de algemene vergadering aan te duiden.

Artikel 34. Omzetting

De vennootschap mag worden omgezet in een vennootschap van een andere rechtsvorm.

Titel VII – Algemene schikkingen.

Artikel 35. 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 36. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 37. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen 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.

De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met een latere adreswijziging wordt slechts rekening gehouden in zoverre de aandeelhouders op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben meegedeeld aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 38. 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.

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:

- mevrouw Cécile Wolfs;
- mevrouw Goedele Zandijk;
- mevrouw Lotte Van De Sande.

Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens,

Neergelegd: uitgifte van de akte en coördinatie der statuten.

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").