

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

23446908



Neergelegd
02-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0476582972

Naam

(voluit) : **THUISVERPLEGING TEAM ZORG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Houwaartsebaan 51/A

: 3220 Holsbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 29 november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "THUISVERPLEGING TEAM ZORG" met zetel te Holsbeek, Houwaartsebaan 51/A, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0476.582.972, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1 – Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.

Artikel 2 – Benaming

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").

De naam van de vennootschap luidt: "THUISVERPLEGING TEAM ZORG".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, dienen de bepalingen zoals bedoeld in artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te bevatten.

In het geval dat de vennootschap erkend is in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal het woord "erkend" worden toegevoegd aan de benaming van haar rechtsvorm en zal haar rechtsvorm worden afgekort als "erkende CV".

Artikel 3 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan te allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de bestuurder op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd.

Bij beslissing van de bestuurder kunnen in België en in het buitenland administratieve-en uitbatingzetels, opslagplaatsen, agentschappen en dergelijke opgericht en gewijzigd worden.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zulks in de meest ruime zin, het verlenen van de verpleegkundige hulp aan patiënten, met centrale inning van de terugbetalingen van de onderscheiden landsbonden en mutualiteiten, om te komen tot een vergoeding van de aandeelhouders verhoudingsgewijs tot de geleverde prestaties.

Daartoe mag de vennootschap onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstelling kunnen bevorderen.

Artikel 5 – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 6 – Inbreng - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien (17) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

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

Artikel 7 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de bestuurder mits de aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste één maand op voorhand. De aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op de aandelen van een aandeelhouder niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd het recht om de aandeelhouder uit te sluiten.

Artikel 8 – Aandeelhouders

Om als aandeelhouder aanvaard te worden, moet men:

1. Aangenomen worden door de bestuurder. De bestuurder mag in beginsel slechts verpleegkundigen als aandeelhouder aanvaarden. Uitzonderlijk kunnen andere personen, wier kennis of ervaring nuttig kan zijn voor de vennootschap, als aandeelhouder aanvaard worden. Een vennootschap met als voorwerp het verstrekken van verpleegkundige zorgen kan eveneens beschouwd worden als een verpleegkundige.

2. Ten minste het één aandeel onderschrijven. Aan de aandeelhouders kan de onderschrijving van een minimum aantal aandelen opgelegd worden op grond van deelneming aan de activiteiten van de vennootschap, waarvan omschrijving door het reglement van inwendige orde zal gegeven worden.

3. Gebruikelijk een inkomgeld betalen dat bepaald zal worden volgens de modaliteiten bepaald door het reglement van inwendige orde. Het inkomgeld kan door de bestuurder vastgesteld worden in uitvoering van het reglement van inwendige orde voor de toetredende vennoten en de nieuwe onderschreven aandelen. Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het reglement van inwendige orde en de beslissingen van de algemene vergadering en de bestuurder te aanvaarden en na te leven.

Artikel 9 – Overdracht van aandelen

De bestuurder beslist, zonder zijn besluit te moeten motiveren, over alles wat de aanvaarding van aandeelhouders betreft en over alles wat de bijnemings, de terugnemings en de overdracht van

aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts tussen de aandeelhouders en aan derden worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de bestuurder.

Voor de toepassing van dit artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld, elke verrichting welke rechtstreeks of onrechtstreeks een overdracht van eigendom van de aandelen, met inbegrip van inbrengen in een vennootschap, fusies, (partiële) splitsingen, opslorpingen, ontbindingen en gelijkaardige verrichtingen, tot doel of als gevolg heeft.

Overdrachten van aandelen die niet zijn goedgekeurd door de bestuurder overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

Artikel 10 – Toetreding – Bijneming van aandelen

De bestuurder beslist over de toetreding van aandeelhouders, alsook over de bijneming van aandelen door de bestaande aandeelhouders.

De kandidaat-aandeelhouders moeten hun verzoek tot toetreding of bijneming richten tot de bestuurder. De bestuurder zal in het bijzonder onderzoeken of de kandidaat-aandeelhouder aan de voorwaarden voor toetreding of bijneming beantwoordt.

De toetreding of bijneming is slechts definitief wanneer de kandidaat is aanvaard door de bestuurder, en hijzelf of zijn gevolmachtigde een tot toetreding geëigend stuk heeft ondertekend.

De toetreding of bijneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving ervan in het aandelenregister.

De afwijzing van een kandidatuur dient niet te worden gemotiveerd door de bestuurder. De betreffende kandidaat kan tegen dit besluit niet opkomen. Wanneer de bestuurder een aanvraag tot toetreding weigert, worden alle reeds door de kandidaat-aandeelhouders gestorte bedragen zo snel mogelijk aan hen terugbetaald.

Artikel 11 – Uittreding en terugneming van aandelen

De bestuurder beslist over de uittreding en de terugneming van aandelen van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of terugneming van aandelen vragen in de eerste helft van het boekjaar mits een vooropzeg bij aangetekend schrijven van drie maanden wanneer de aandeelhouder langer dan één jaar werkzaam is in de vennootschap. Is de aandeelhouder minder dan één jaar werkzaam in de vennootschap, dan volstaat een vooropzeg van zes weken.

Doen zij de opzeg te laat, dan heeft de uittreding eerst gevolg bij het begin van het daaropvolgend boekjaar.

De aandeelhouders moeten hun verzoek tot uittreding of terugneming richten tot de bestuurder. De bestuurder zal in het bijzonder onderzoeken of de betreffende aandeelhouder aan de voorwaarden voor uittreding of terugneming beantwoordt.

De bestuurder kan de uittreding of de terugneming weigeren in de hiernavolgende gevallen:

- in geval een aandeelhouder nog verplichtingen ten aanzien van of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen;
- indien door de uittreding of de terugneming de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met inachtnaam van artikel 6:115 (de balanstest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- indien er ten gevolge van de uittreding minder dan drie (3) aandeelhouders zouden overblijven;

De uittreding of de terugneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving ervan in het aandelenregister. De uittreding of de terugneming wordt ingeschreven naast de naam van de uittredende of terugnemende aandeelhouder door de bestuurder.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouder die is uitgetreden, eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk de uittreding werd ingeschreven in het aandelenregister.

De uitgetreden aandeelhouder kan de ontbinding van de vennootschap niet vorderen. Om geen enkele reden mag een uitgetreden aandeelhouder het leggen van de zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap. Hij dient zich bij de uitoefening van zijn rechten te houden aan de boekhouding en de geschriften van de vennootschap.

Artikel 12 – Einde van rechtswege

In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder natuurlijke persoon, of in geval van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, zal de betrokken aandeelhouder dan wel diens rechthebbenden, schuldeisers of vertegenwoordigers recht hebben op een scheidingsaandeel zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

In de gevallen van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon worden zijn erfgenamen en/of rechthebbenden samen als een onverdeeldeheid beschouwd voor uitoefening van de schuldvordering die zij tegenover de vennootschap hebben voor de vergoeding van het aandeel. Voor de uitoefening van dit recht moeten zij een persoon aanduiden, die de volledige afrekening mag doen, tenzij bezwaar van de andere erfgenamen en/of rechthebbenden of tenzij daaromtrent een wettelijke regeling bestaat.

De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden. Zij kunnen om geen enkele reden de ontbinding van de vennootschap vorderen, of het leggen van de zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap. Zij dienen zich bij de uitoefening van hun rechten te houden aan de boekhouding en de geschriften van de vennootschap.

Artikel 13 – Inpandgeving

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.

Schuldeisers kunnen wel beslag leggen onder de vennootschap op de eventuele intresten die aan de beslagene kunnen toekomen.

Artikel 14 – Aandelenregister

Voor de inschrijvingen van het lidmaatschap en de rechten van de aandeelhouders wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden op de door de wet voorziene wijze. Dit register kan, naar keuze van de bestuurder, schriftelijk of elektronisch worden bijgehouden.

De bestuurder staat in voor de inschrijvingen in het aandelenregister.

Het aandelenregister bevat de hiernavolgende vermeldingen:

1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke aandeelhouder of, in voorkomend geval, de maatschappelijke benaming en zetel, rechtsvorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon-aandeelhouder;

2° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit en de soort waartoe die aandelen behoren, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke aandeelhouder;

5° de op elk aandeel gedane stortingen;

6° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden; en

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding en voor de gedeeltelijke terugnemings van aandelen wordt aangewend.

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

In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder-natuurlijke persoon, of in geval van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, wordt de datum van dit feit in het aandelenregister ingeschreven. De aandeelhouders moeten iedere wijziging in hun juridische toestand onmiddellijk schriftelijk te kennen geven aan de vennootschap.

De toetreding, de bijnemings van aandelen, de uittreding, de terugnemings van aandelen, de uitsluiting, en de overdracht en overgang van aandelen worden vastgesteld door een vermelding in het aandelenregister.

Niemand wordt aandeelhouder tenzij hij door de bestuurder is aanvaard.

Niemand wordt als ontslagnemend aanzien dan nadat de bestuurder zijn uittreding heeft goedgekeurd.

De toetreding als aandeelhouder en de uittreding, de onderschrijving, de bijnemings, de terugnemings van aandelen en de overdracht van aandelen worden gevraagd aan de bestuurder bij middel van bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde, die toegevoegd worden aan het aandelenregister na goedkeuring door de bestuurder.

Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgegeven van de initiële inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Van iedere latere wijziging in de oorspronkelijke inschrijving in het aandelenregister zal een afschrift worden verstrekt aan iedere aandeelhouder die hierom schriftelijk verzoekt. Deze afschriften kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het register worden gebruikt.

Artikel 15 – Uitsluiting van aandeelhouders

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om wettige redenen, dan wel om de hierna vermelde redenen, mits een meerderheid van drie vierde van de stemmen en mits een aanwezigheidsquorum van drie vierde werd bereikt.

De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het reglement van inwendige orde overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de bestuurder of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, dan wel niet langer tegemoet komt aan de toetredingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 8 van de statuten (m.a.w. die niet langer de hoedanigheid heeft van verpleegkundige) kan door de bestuurder worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het reglement van

inwendige orde. Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, doet de bestuurder een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen een maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de algemene vergadering worden gehoord.

De algemene vergadering is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleeden. De uitsluiting moet blijken uit een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de algemene vergadering en dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.

Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien (15) dagen bij aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden. Vanaf de datum van beslissing tot uitsluiting door de algemene vergadering kunnen geen lidmaatschapsrechten meer uitgeoefend worden door de uitgesloten aandeelhouder.

De uitgesloten aandeelhouder kan de ontbinding van de vennootschap niet vorderen. Om geen enkele reden mag een uitgesloten aandeelhouder het leggen van de zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouder die is uitgesloten, eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk de beslissing van algemene vergadering tot uitsluiting werd ingeschreven in het aandelenregister.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.

Artikel 16 – Scheidingsaandeel

De aandeelhouder die is uitgetreden, uitgesloten, of aandelen heeft teruggenomen, heeft recht op een scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel wordt berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt of aandelen worden teruggenomen, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves of de eventuele meerwaarden.

Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, uitbetaald uiterlijk één maand na de goedkeuring van de jaarrekening.

De bestuurder kan tot vervroegde terugbetaling beslissen indien de gerechtigden een ernstige reden voorbrengen.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien hierdoor de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met inachtnaam van artikel 6:115 (de balanstest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 - Concurrentieverbod

De aanwas van cliënteel is definitief door de vennootschap verworven. Elke zorgverlener die de vennootschap verlaat, verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen, of hieraan actief of passief medewerking te verlenen die van aard zijn het cliëntenbestand voor zichzelf of voor een derde te recupereren. Elk contact met het bestaande cliënteel van de vennootschap wordt vermeden gedurende één jaar na de uittreding. Deze verbintenis wordt als cruciaal gezien. Elke individuele schending van deze niet-concurrentieverbintenis brengt schadevergoeding met zich, forfaitair begroot op 6.200 €, onverminderd het recht van de vennootschap een ruimere schade aan te tonen.

Artikel 18 – bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens aandeelhouder moet zijn.

Artikel 19 - ontslag bestuurder

De bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Daartoe roept hij de algemene vergadering bijeen ter verkiezing van een nieuwe bestuurder. Hij is echter verplicht na zijn ontslag zijn ambt verder uit te oefenen totdat in zijn vervanging is voorzien.

De bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen mits unanimité van de overige aandeelhouders en mits een aanwezigheidsquorum van drie vierde, zulks dan wel enkel uitsluitend bij schriftelijke en behoorlijk gemotiveerde beslissing, hierbij verstaan zijnde dat de bestuurder voorafgaandelijk de mogelijkheid is geboden zijn verdediging ter zake de als wettige reden weerhouden feiten bij te brengen.

Hij is van rechtswege ontslagnemend wanneer hij geen aandeelhouder meer is of de voorwaarden gesteld voor het lidmaatschap niet langer vervult.

Artikel 20 – Verantwoordelijkheid en vergoeding bestuurder

De bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn taak en aansprakelijk overeenkomstig de wet, voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur heeft begaan.

Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kan hij slechts tot schadeloosstelling worden aangesproken nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft.

Hij wordt van zijn aansprakelijkheid tegenover de vennootschap ontslagen door de kwijting verleend volgens artikel 38 van deze statuten.

De bestuurder ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een vergoeding van tien procent op de bruto gegenereerde inkomsten vanwege de mutualiteiten (centrale inning alle zorgverstrekkers); zulks benevens en geheel ongelet de terugbetaling van de gedane kosten of lasten.

Deze vergoeding wordt afgehouden van de ingekomen gelden, alvorens het saldo, na aftrek van kosten en lasten, over de werkende aandeelhouders wordt verdeeld, toepassing gemaakt van verdeelsleutel, op basis van hun respectieve tussenkomsten.

Artikel 21 – Bevoegdheid bestuurder

De bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de bestuurder.

De bestuurder staat in voor de centrale inning van de gelden afkomstig van de mutualiteiten en voor de verdeling ervan naar werkende aandeelhouders toe, na afhouding van kosten en lasten, toepassing gemaakt van de verdeelsleutel op basis van de verstrekte tussenkomsten per werkende aandeelhouder, dit alles in de ruime zin, waartegenover een vergoeding zoals hiervoor omschreven verantwoord voorkomt.

Artikel 22 – Delegatie van bevoegdheden

De bestuurder mag bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meerdere personen.

De bestuurder bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 23 – Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is in alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de bestuurder, die alle akten of overeenkomsten mag ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle verslagen van de vennootschap voor echt kan verklaren.

Artikel 24 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 25 – Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zowel de gewone jaarlijkse algemene vergadering als de bijzondere en buitengewone algemene vergadering, is geldig samengesteld uit de aandeelhouders.

Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn in het bijzonder voorbehouden, de beslissingen omtrent de benoeming of afzetting van de bestuurder en, in voorkomend geval, van de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de bestuurder en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen), de wijziging van de statuten, en de ontbinding van de vennootschap, alsmede alle andere bevoegdheden die krachtens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 26 – Bijeenkomst

De bestuurder of de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt door de bestuurder. De bestuurder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die samen minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk binnen een termijn van drie weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De bijeenroeping geschiedt bij gewone brief of email met opgave van de agenda die ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering aan de aandeelhouders wordt verstuurd.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar op plaats, datum en uur bepaald door de bestuurder. Behoudens andersluidende beslissing van de bestuurder, wordt deze algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, dag en uur, aangeduid in de oproeping.

De agenda van de jaarlijkse gewone algemene vergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening alsmede de kwijting aan de bestuurder.

Artikel 27 – Verloop van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of, bij zijn belet, door de oudste aanwezige aandeelhouder.

De voorzitter stelt de secretaris aan en wijst twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders aan. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het reglement van inwendige orde, en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28 – Aanwezigheid

De aandeelhouders dan wel hun gevolmachtigden, moeten, voordat de vergadering wordt geopend, de aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst duidt de identiteit aan van de aandeelhouders of van hun gevolmachtigden. De aanwezigheidslijst wordt na het afsluiten ervan namens het bureau door de stemopnemers geparafeerd.

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering enkel door een andere aandeelhouder door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Geen enkele aandeelhouder mag echter meer dan twee (2) andere aandeelhouders vertegenwoordigen. Voor zover in deze statuten of in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld, en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en aandelen zij.

Artikel 29 – Agenda

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en indien daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 30 – Stemming

Elke aandeelhouder heeft een (1) stem.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht tenzij alle aanwezige aandeelhouders eenparig akkoord gaan om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht op verzoek van de aandeelhouders die minstens één vierde (1/4de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen hierom verzoeken.

Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen worden niet als geldig uitgebracht aangezien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 31 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht, en worden ondertekend door de bestuurder en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bestuurder.

Artikel 32 - Schriftelijke besluitvorming

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

vergadering bijeenroepen.

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

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

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 33 – Deelname op afstand aan de algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

Artikel 34 – Antwoordplicht bestuurder en commissarissen

De bestuurder en de commissarissen geven antwoord op de vragen die hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de aandeelhouders die in voorkomend geval voldoen aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, een en ander conform artikel 6:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag voor de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 35 – Boekjaar

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

Artikel 36 – Jaarrekening – Begroting

Ten minste een maand voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering overhandigt de bestuurder de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er een is. Jaarlijks maakt de bestuurder een begroting op van het volgende jaar. Deze begroting wordt ter bespreking voorgelegd aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het voorgaande jaar moet goedkeuren.

Artikel 37 – Inzagerecht

De jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag alsook het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 38 – Verdaging – kwijting

De jaarlijkse gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, en hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen of nog te nemen besluiten van de agenda, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris.

Artikel 39 – Bestemming van de winst

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.

De bestuurder is gemachtigd om 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot 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 netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief 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 de bestuurder 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 besluit van de bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 40 – Statutenwijziging

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen.

Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.

Bij de stemming worden de onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen meegerekend en als tegenstemmen beschouwd.

De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging, moet worden gehouden voor notaris. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp, bedraagt de vereiste meerderheid vier vijfde.

Artikel 41 – Ontbinding

Voor beslissingen over de ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald.

Artikel 42 - Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke 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.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld 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.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 43 – Vereffening

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebreke van een dergelijk benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurder die op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn.

De vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid anders besluit.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het saldo ontoereikend is, geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijze over de aandelen. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

Artikel 44 – Reglement van inwendige orde - Inhoud – Goedkeuring

Bij het reglement van inwendige orde mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbende(n) alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Alles wat de samenstelling en de werking van de algemene vergadering aangaat, mag aldus verder door het reglement van inwendige orde worden geregeld.

Sancties, waaronder boetes en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen mogen erin worden voorzien ter bekrachtiging van haar voorschriften of van die van de statuten. Deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld of gewijzigd door de bestuurder, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwierpt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.

Artikel 45 – Verval van vorderingsrecht

Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 46 – Betwistingen

Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars of tussen deze voorgenoemde personen onderling, naar aanleiding van de vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen naar keuze van de aanleggende partij, hetzij gebracht worden voor de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank te Leuven, hetzij scheidsrechtelijk worden uitgewezen volgens de aanwijzingen gegeven door het huishoudelijk reglement.

Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden van aandeelhouders gelijkgesteld met aandeelhouders.

Artikel 47 – Keuze van woonplaats

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben of kiezen, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hen alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend worden en alle berichten en brieven

Luik B - vervolg

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

mogen worden toegezonden.

Artikel 48 - Communicatie

De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres. Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per aangetekende post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig (elektronisch) communicatiemiddel.

Artikel 49 – Nietige bepalingen

Mochten tegen de mening en de bedoeling van de bestuurders van de vennootschap in, sommige bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, dan dienen die statutaire bepalingen als ongeschreven te worden beschouwd, en kunnen zij geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de vennootschap.”

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51/A.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt het bestuurdersmandaat van de heer BOEY Geert Maurice Marc (...) wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51 bus A00, benoemd als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Zoals uit de nieuwe statuten blijkt, is de heer BOEY Geert evenwel geen statutaire bestuurder meer.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afsluiting

De vergadering wordt gesloten om 19 uur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.