

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

23475631



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668531918

Naam

(voluit) : **Dr. H. Segers, klinisch bioloog**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ellestraat 30
: 9680 Maarkedal

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op 11 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Dr. H. Segers, klinisch bioloog**" met adres van zetel te 9680 Maarkedal, Ellestraat 30.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0668531918; bevoegde rechtbank : Gent, Afdeling Oudenaarde.

Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 20106, onder nummer 16327464.

De zetel werd verplaatst naar huidige blijkens beslissing van de algemene vergadering op 27 juni 2018, gepubliceerd in de voormelde bijlage van 08 oktober 2018 onder nummer 18148420, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing

a) De vergadering beslist tot wijziging van de looptijd van het boekjaar en het te laten lopen van 01 januari tot en met 31 december van elk jaar;

b) De vergadering beslist tot wijziging van de datum voor het houden van de algemene vergadering en deze te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur; derhalve zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2024 om 20.00 uur;

c) De vergadering beslist, ingevolge voormelde beslissing, tot verlenging van de looptijd van het lopend boekjaar tot 31 december 2023;

d) Aanpassing van de artikelen vijftien en twintig aan voormelde beslissingen;

Tweede beslissing

a) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b) 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, werd per 1 januari 2020 door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rekening "Kapitaal" omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd de rekening "wettelijke reserves" omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogens rekening "beschikbare inbreng" voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) te brengen naar

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").

nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00).

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde beslissing

De vergadering bevestigt het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap van de Heer SEGERS Hannah, voornoemd, en haar onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

Vierde beslissing

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Dr. H. Segers, klinisch bioloog".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van :

- de klinische biologie,
- de infectiepreventie,
- het optreden als kwaliteitsverantwoordelijke,
- het streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening met het oog op het behalen van een accreditatie volgens de ISO norm 15189, en
- het vermijden en controleren van zorggerelateerde infecties in de instelling, dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Het voorwerp omvat :

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake klinische biologie en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten en zonder dat dit op enigerlei ogenblik aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen in verband met dit investeringsbeleid genomen te worden met unanimititeit van stemmen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag

deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van geneesheren.

Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven.

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

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare (waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders) dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, worden alle gereserveerde winsten geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Kunnen uitsluitend aandeelhouder worden of maatschappelijke rechten uitoefenen, artsen, ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren, die in het kader van de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen of, bij inbezitstelling van de aandelen, zullen uitoefenen en die met éénparigheid van stemmen door de bestaande aandeelhouders werden aanvaard.

Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten en mits uitdrukkelijke naleving van het principe vermeld in artikel 5 van deze statuten.

Daarenboven dient eveneens gestipuleerd dat in alle gevallen het aandelenbezit van de aandeelhouders zich steeds dient te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die

zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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. Beiden dienen steeds arts te zijn.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

I. Overdracht van aandelen onder levenden

Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan artsen, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen is aanvaard.

Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

II. Overdracht van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders of bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Het overlijden van de ene aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

De aandelen van de enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals bepaald in artikel 9 van de onderhavige statuten.

De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, kunnen aandeelhouder worden. Diegenen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen overgegangene aandelen.

Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluiten beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door de systematische wijziging van de statuten en inzonderheid van artikel 1 en 3, alsook de specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.

III. Gemeenschappelijke bepalingen bij overdracht van aandelen

In geen geval mag een aandeel, op straf van volstreckte nietigheid, onder levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan iemand die geen aandeelhouder is, dan met instemming van alle mede-aandeelhouders. Evenzo kan, bij overlijden van een aandeelhouder, geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, voor zover deze laatsten geen mede-aandeelhouder zijn, dan met instemming van alle mede aandeelhouders.

De overdragende aandeelhouder, de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist samen (en dus collegiaal). Wanneer zij collegiaal niet tot een overeenkomst komen, zal er een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Na aanstelling van deze derde deskundige, zullen de 3 deskundigen een waarde bepalen in college.

De afkoop van de aandelen zullen in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

IV. Overdracht bij uitsluiting

Indien één van de aandeelhouders een duidelijke aanwijsbare zwaarwichtige inbreuk pleegt op de

bepalingen van deze statuten of op de regels van de geneeskundige deontologie, of zo hem de hoedanigheid wordt ontzegd de geneeskundige praktijk uit te oefenen, dient de algemene vergadering te beslissen over diens uitsluiting uit de vennootschap, waarbij de betrokken aandeelhouder verplicht wordt zijn aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouder(s) naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De verkoopprijs zal, behoudens minnelijke schikking, worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen benoemd wordt. Over meningsverschillen tussen de 2 deskundigen beslecht een derde deskundige, die op verzoek van één der partijen, door de bevoegde ondernemingsrechtbank zal worden aangesteld.

Inmiddels worden zijn rechten als aandeelhouder geschorst.

De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouder(s) hierover in te lichten; loopt hij een disciplinaire schorsing op dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing; noch de vennootschap noch één der aandeelhouder(s) mogen in zijn plaats een vervanger aanstellen.

V. Overdracht bij uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;

Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de vereisten om aandeelhouder te zijn, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Voormelde bepalingen zijn van toepassing op zijn uittreding.

In voorkomend geval dient de overdracht van de patiëntendossiers te gebeuren conform de wetgeving aangaande de patiëntenrechten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-arts of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Indien de bestuurder een rechtspersoon is moet blijken uit de statuten dat er geen strijdigheid is met de bepalingen van de Code van de Medische Deontologie.

Een bestuurder-niet-aandeelhouder kan geen handelingen stellen die invloed hebben op de medische activiteit van de aandeelhouder(s).

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

Wordt tot statutaire bestuurder benoemd : genoemde Mevrouw SEGERS Hannah, die verklaart de opdracht te aanvaarden. De opdracht van de bestuurder geldt voor de duur van de medische beroepsactiviteit.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder-arts wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, rekening houdend met de beperkingen voorzien in artikel 10.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder, rekening houdend met de beperkingen voorzien in artikel 10.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, rekening houdend met de beperkingen voorzien in artikel 10.

Ingeval van handelingen die invloed hebben op de medische activiteit van de aandeelhouder(s), dient de mandataris de dezelfde kwalificatie te hebben als de aandeelhouder(s).

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt afzonderlijk en bezoldigd waargenomen, tenware andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging kan mogelijks aangevuld worden met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (vapz) en andere roerende zaken.

Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Deze dient ook steeds arts te zijn.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§3. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat hij zelf aandeelhouder is.

Iedere vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met de medische deontologie en het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, zo wettelijk toegelaten.

Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§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 5 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 5 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 5 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 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van het elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wetgeving.

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouder(s).

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Deontologische bepalingen

De professionele aansprakelijkheid van de arts is onbeperkt. Daarenboven dient de arts verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) dien(t)(en) tevens verzekerd te zijn.

Alle aandeelhouders-artsen dienen de naleving van de medische gedragsregels te respecteren.

De vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het respecteren van het beroepsgeheim, moeten worden nageleefd.

Artikel 29. Disciplinaire sanctie

De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening dient de andere aandeelhouder(s) hierover in te lichten.

Wordt hij geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing.

Noch de vennootschap, noch (één der)(de overige) aandeelhouder(s) mogen in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger aanstellen.

Artikel 30. Algemene bepaling

Worden voor niet geschreven gehouden in deze statuten: de bepalingen die in strijd zouden zijn met de Plichtenleer van de arts.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde beslissing

Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9680 Maarkedal, Ellestraat 30.

Zesde beslissing

Volmacht wordt verleend aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van Registratie overeenkomstig het artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit..

Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie