

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

24312499



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473774526

Naam

(voluit) : **MEDISCH KABINET DR. VAN OVERMEIRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kiewitstraat 19
: 3070 Kortenberg

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 22 december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MEDISCH KABINET Dr. VAN OVERMEIRE**", met zetel te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0473.774.526, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING: GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en reserves van de vennootschap, te weten een achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 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.

DERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap voortaan luidt als volgt:

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").

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEDISCH KABINET Dr. VAN OVERMEIRE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De uitoefening van zijn volledige medische activiteit als huisarts, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de deontologie in het algemeen en het beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe alle honoraria uit hun medische zelfstandige activiteit in gemeenschap te brengen.

De erelonen worden door en voor rekening van de vennootschap geïnd en vormen voor de vennootschap een opbrengst op de resultatenrekening.

De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-vennoten uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap.

De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.

2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan geneesheren, die tot de vennootschap zijn toegetreten.

3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de eigen praktijk.

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

6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te bekwaamen ten einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Door de vennootschap werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. **Artikel 7.**

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze niet vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

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 intekening.

De opening van de intekening 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9, §1 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en kunnen slechts worden verworven door artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen.

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

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

Het register van aandelen kan gehouden worden in de elektrische vorm.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. Algemeen

Ongeacht het aantal aandeelhouders en behoudens hetgeen hierna wordt vermeld, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, zowel bij overdracht tussen levenden als bij overdracht ten gevolge van overlijden, uitsluitend worden overgedragen aan andere artsen, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde van Artsen, die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, en met instemming van alle aandeelhouders indien er meerdere zijn. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen.

§2. Overdracht onder levenden

Voor de toetreding van een nieuwe aandeelhouder is het unanieme akkoord van de aandeelhouders vereist. Er is geen verhaal tegen de weigering van toestemming.

De omslag van der aandelen dient steeds in verhouding te gebeuren met de activiteit van de aandeelhouder.

De weigerende aandeelhouders beschikken over drie maanden vanaf de weigering om overnemers te vinden; bij gebreke hiervan zullen zij gehouden zijn de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.

In geval van een meerhoofdige vennootschap moet aan de verkopende aandeelhouder worden medegedeeld of zijn/haar aandelen al dan niet worden overgenomen door de weigerende aandeelhouders. De aandelenverkoop aan meerdere overnemers moet worden verdeeld a rato van hun aandeel in het vermogen. De overige aandeelhouders worden per aangetekend schrijven in kennis gesteld met de mededeling van het aantal over te dragen aandelen met prijs en voorwaarden.

Elke overdracht van aandelen moet worden gemeld aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Overdracht van aandelen is bovendien enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van aandelen moet dan ook de garantie geboden worden dat de medische dossiers overgaan op artsen - mits een schriftelijke overeenkomst - van dezelfde of aanverwante discipline en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

In geval van een eenhoofdige vennootschap kan de enige arts-aandeelhouder zijn aandelen onder levenden vrij overdragen doch slechts aan een arts die voldoet aan de voorwaarden om als aandeelhouder in aanmerking te komen.

§3. Overdracht bij overlijden

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

In tegenstelling tot hetgeen werd bepaald in de eerste paragraaf, zullen de erfgenamen of

rechtverkrijgenden van de aandeelhouder, die niet de vereiste hoedanigheid hebben om krachtens deze statuten aandeelhouders te worden, toch de rechten verbonden aan de aandelen zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij deze rechten uitoefenen om het voorwerp van de vennootschap zo te wijzigen, dat de vennootschap niet meer tot voorwerp heeft het uitoefenen van de huisartsgeneeskunde door arts-aandeelhouders voor rekening van de vennootschap, zodat ze enkel nog activiteiten zal uitoefenen die voor deze aandeelhouders toelaatbaar zijn. In afwachting daarvan zal de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt blijven tot het beheer en de instandhouding van haar goederen.

De procedure tot wijziging van het voorwerp dient daadwerkelijk te zijn aangevat en beëindigd binnen de vijf maanden na het overlijden. De Provinciale Raad zal daarop toezien en zal nagaan of die procedure onverwijld wordt voortgezet.

Bij het overlijden van de enige aandeelhouder kan de overdracht aan de erfgenamen - niet-artsen ook geldig gebeuren indien zij binnen voormelde termijn de procedure aanvatten om de aandelen op hun beurt over te dragen aan één of meerdere artsen die voldoen aan de voorwaarden voorzien in de statuten.

Tot op de dag van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap of van de overdracht van de aandelen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, worden de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst. Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

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

De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom of in naakte en vruchtgebruik gesplitste eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.

De aandelen van de vennootschap kunnen, behoudens andersluidend advies van de Nationale of Provinciale Raad, wel worden opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom, mits aan de volgende cumulatieve vereisten wordt voldaan:

- de vruchtgebruiker is steeds een arts;
- de blote eigenaar is een natuurlijk persoon;
- elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep in het algemeen is ontegensprekelijk verboden;
- alle lidmaatschapsrechten van de betrokken aandelen komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker;

indien de vruchtgebruiker en blote eigenaar bij leven vrijwillig een einde willen maken aan de opsplitsing, dan kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;

indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom van de aandelen verkrijgt, dient hij rekening te houden met de toepasselijke deontologische bepalingen evenals de beperkingen die door deze statuten worden opgelegd.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik is bezwaard, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke aandeelhouder moet arts zijn van dezelfde of aanverwante discipline, ingeschreven in de lijst van de Orde van Artsen die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen, conform de deontologische regels betreffende professionele artsvennootschappen, tenzij de erfgenamen de lidmaatschapsrechten aanwenden om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit niet langer de uitoefening van de geneeskunde betreft.

Artikel 11. Uitoefening van de geneeskunde – aansprakelijkheid

De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.

De artsen-aandeelhouders zijn aansprakelijk ten belope van hun inbreng. De professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder is echter onbeperkt.

De arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Rekening houdende met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsenaandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken.

Zij voeren dan ook het werkelijk gezag uit over het personeel dat hen bijstaat.

De artsen-aandeelhouders dienen de vrije artsenuitvoering en het beroepsgeheim te vrijwaren. **Artikel**

12. Disciplinaire en andere veroordelingen

Elke arts moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

De arts-aandeelhouder geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen

van de vennootschap voor de duur van de schorsing.

Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde uit te oefenen, ontvangt voor die periode geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor een periode van maximaal twintig jaar, waarna het mandaat hernieuwbaar is. Ingeval van éénhoofdigheid is de enige arts-aandeelhouder van rechtswege bestuurder. In geval van meerhoofdigheid wordt de duur van het bestuursmandaat beperkt tot zolang de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Indien er slechts één bestuurder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen. Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd worden bij beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.

Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn.

Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap, worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat. De kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.

Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd worden aan niet-artsen, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Indien bezoldigd: de verdeling van de aandelen onder artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bestuurder gepresteerd werk. Het relatieve aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Artikel 16. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de *tweede zaterdag van de maand juni om twintig uur* op de zetel van de vennootschap dan wel op enige andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres 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 hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. **Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering**

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

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 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 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

§ 3. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere aandeelhouders om schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders mogen goedkeuren of verwerpen.

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.

§ 4. Alle 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, de regelen van de medische deontologie of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone 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

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").

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op *één januari en eindigt op éénendertig december van het 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 wet. Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

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 onbeschikbare 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 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 besluit van het bestuursorgaan 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 leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 26. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 27. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Elk lid van het bestuursorgaan of de dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. 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 30. 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 worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 31. Deontologie

Iedere aandeelhouder is onderworpen aan al de regels van de bepalingen van de Code van Medische Deontologie door de Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten.

Medische deontologie

De arts-aandeelhouder kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

De arts-aandeelhouder vermijdt elke vorm van collusie.

De arts-aandeelhouder zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de bepalingen van de medische deontologie en legt die afspraken schriftelijk vast.

De clausules of artikels van onderhavige statuten die in tegenstrijd zijn met de bepalingen van de Code van Medische Deontologie worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 32. Huishoudelijk reglement

Zowel de deontologische voorschriften als de regelingen over de praktijkvoering betreffende de samenwerking tussen artsen-aandeelhouders zullen vastgelegd worden in een huishoudelijk reglement.

Onderhavige statuten, alsook het huishoudelijk reglement, zijn de enige rechtsgeldige contracten tussen de aandeelhouders.

De enige aandeelhouder verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van haar volledige medische activiteiten in een professionele artsenvennootschap, zij geen andere professionele artsenvennootschap kan oprichten.

VIERDE BESLISSING: BEVESTIGING VAN DE NIET STATUTAIR-BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te bevestigen in zijn functie, te weten:

- Mevrouw VAN OVERMEIRE Hendrika Clara Carolina, wonende te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 19.

VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES.

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Fibomed, te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan, 95.003 om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de administratie van de BTW en de vennootschapsbelasting, in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft opdracht aan alle medewerkers van Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake..



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Catherine Croes

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- Uitgifte van de notulen;
- Gecoördineerde statuten