

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

24371147



Neergelegd
28-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534728336

Naam

(voluit) : **H.H.H.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "H.H.H.", met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 3 bus 2.1, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0534.728.336, BTW BE0534.728.336, de volgende beslissingen heeft genomen:

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**.

Derde besluit

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werden 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 (1).

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.

Vierde 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:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "H.H.H.".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel en het ondernemingsnummer, RPR en de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan naar elke andere plaats binnen het Nederlands taalgebied door een beslissing van het bestuursorgaan verplaatst worden zonder statutenwijziging.

De zetel kan naar elke andere plaats buiten het Nederlands taalgebied door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging voor zover die plaats zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Voorwerp

3.1 Voorwerp: Algemeen

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- (i) Enerzijds, zowel in het binnen- als in het buitenland, de organisatie, de uitoefening, de ondersteuning en de bevordering van de (groeps)geneeskunde, onder meer op het gebied van de cardiologie;
 - (ii) Anderzijds, zowel in het binnen- als in het buitenland, de organisatie, de uitoefening, de ondersteuning en de bevordering van alle activiteiten en handelingen die beroepsmatig uitgevoerd, respectievelijk gesteld worden door haar Aandeelhouders en die het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel vereisen, redelijkerwijze noodzaken of impliceren.
- Sommige beroepsactiviteiten en handelingen worden door de Aandeelhouders gesteld in eigen naam (of in naam van diens arts-vaste vertegenwoordiger in geval van een vennoot-rechtspersoon) doch voor rekening van de Vennootschap.

3.2. Voorwerp: specifieke activiteiten

Binnen het kader van het in artikel 3 omschreven voorwerp kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen en activiteiten uitoefenen:

- (i) een pooling van de kosten en/of een gemeenschappelijke inbreng van de vereiste middelen de uitoefening van de geneeskunde door haar Aandeelhouders te vergemakkelijken en te bevorderen.

De activiteiten omvatten onder meer:

Het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen om voornoemd voorwerp te bereiken;

Het verrichten van de administratieve verplichtingen van haar leden ten behoeve van de inning van hun honoraria en het ter beschikking stellen van een centrale inningsdienst voor haar leden. Bij die centrale inning van de honoraria blijven deze honoraria eigendom van de leden.

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

- (iii) De aankoop, de huur en de invoer van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de eigen praktijk.

- (iv) Het verstrekken van ondersteuning aan haar Aandeelhouders teneinde de Aandeelhouders in hun persoonlijke naam of in naam van de vennootschap-vennoot toe te laten:

Bijkomende opleiding en informatie verstrekken in het algemeen aan cardiologen, assistent-cardiologen, verplegend personeel, geneesheren, wetenschappelijk personeel;

Het publiceren van artikels in tijdschriften of via andere informatiekkanalen;

Het uitgeven of doen uitgeven van wetenschappelijke publicaties of studies in verband met cardiologie;

Het verstrekken van informatie en voorlichting in verband met preventie van hartziekten en behandelingsmethoden en dit aan Aandeelhouders en aan alle derden;

Het verstrekken van middelen, zowel technisch als financieel, of know-how aan personen of instellingen die zich bezig houden met cardiologie of onderzoek ervan.

Het verrichten of het doen verrichten of haar medewerking verlenen aan research en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de cardiologie en alles wat ermee verband houdt;

- (v) Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de boven vermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen, en het beheer van deze reserves als een voorzichtig en redelijk persoon met inbegrip van alle roerende en onroerende verrichtingen.

Investerings van de reserves en anderen die geen uitstaan hebben met de medische praktijk, kunnen maar uitgevoerd worden indien voldaan wordt aan volgende bepalingen:

Zij mogen geen aanleiding geven tot enige commerciële activiteit;

Het primaire voorwerp van de vennootschap – de middelen voorzien aan de Aandeelhouders om de uitoefening van de geneeskunde te bevorderen of te vergemakkelijken – mag onder geen voorwaarde in het gedrang gebracht worden.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

3.3 Voor eigen rekening

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

De Vennootschap mag in diezelfde zin ook beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren. Het investeringsbeleid, evenals de concrete modaliteiten ervan, worden bepaald door het bestuursorgaan.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De Vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en andere inkomsten en dit voor eigen rekening.

3.4 Bijzondere bepalingen

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van derden, natuurlijke en rechtspersonen, waaronder doch niet beperkt tot andere gezondheidszorgbeoefenaars, met inbegrip van andere artsen-specialist in de cardiologie. De vennootschap kan tevens lid zijn van een onderneming zonder winstoogmerk of winstuitkeringssoogmerk.

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Er wordt geen onbeschikbare eigen vermogensrekening samengesteld.

Artikel 6. Inbrengen – aandelen

§ 1. Algemeen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzestig (160) aandelen** uitgegeven, onverminderd de mogelijkheid tot uitgifte van nieuwe aandelen volgens de regels van een statutenwijziging.

Elk aandeel wordt verkregen in ruil voor de inbreng die wordt overeengekomen bij de verkrijging.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo. Noch bij het opstarten van de vennootschap, noch op enig ander ogenblik, is er ook maar enige vergoeding verschuldigd vanuit de vennootschap ten aanzien van één van de aandeelhouders voor "goodwill" of immateriële activa en dit ongeacht de benaming, het voorwerp en/of de oorzaak ervan.

De aandelen zijn steeds op naam en worden ingeschreven in een aandelenregister dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage ligt van de aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister waarbij de aandeelhouder die het aandeel onderschrijft, zijn handtekening plaatst, voorafgegaan door de dagtekening, tegenover zijn naam in het aandelenregister.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Dat kan uiteraard ook een vennootschap zijn met meerdere aandeelhouders. In voorkomend geval zal de natuurlijke persoon/arts die de rechten in de vennootschap uitvoert aangeduid worden en kan die niet vervangen worden door een andere aandeelhouder van de vennootschap/deelgenoot. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, in welke vorm dan ook, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

§ 2. Vrijwillige overdracht van aandelen

De aandelen kunnen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, dan met de schriftelijke **instemming van alle aandeelhouders**.

Bovendien moet de overnemer eveneens voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen zijn, zoals bepaald in artikel 9 van deze statuten. Als geen kandidaat-overnemer wordt gevonden, zijn de overblijvende aandeelhouders verplicht de aandelen van de aandeelhouder wiens lidmaatschap eindigt, over te nemen.

De overnamewaarde zal gelijk zijn aan de boekwaarde op de dag van de overdracht of de "minimumwaarde" van het aandeel dat wordt verkregen door het eigen vermogen van de vennootschap, zijnde de materieel vaste activa na aftrek van de passiva, te delen door het aantal aandelen. De boekwaarde wordt bepaald op basis van de goedgekeurde balans van het boekjaar

voorafgaandelijk aan het jaar waarin de overname plaatsvindt.

§ 3. Overgang van de aandelen wanneer niet aan de voorwaarden van artikel 9 is voldaan

Wanneer een aandeelhouder niet langer voldoet aan de voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 9 van deze statuten, kan hij geen aandeelhouder meer zijn van de vennootschap in zijn huidige vorm. Voor hem, net zoals voor de erfgenamen of legatarissen van een overleden aandeelhouder, geldt volgende regeling:

- De aandelen van de betreffende aandeelhouder moeten op straffe van nietigheid overgedragen worden aan een kandidaat-aandeelhouder die wel voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 van deze statuten en die de instemming krijgt van alle medeaandeelhouders. Wanneer er geen kandidaat-aandeelhouder is, nemen de overige aandeelhouders de aandelen over, zoals bepaald in § 2 van dit artikel.
- De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, of de vennoot die niet langer voldoet aan de voorwaarde van artikel 9 van deze statuten, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald, zoals bepaald in het geval van een vrijwillige overdracht in § 2 van dit artikel.

§ 4. Oneigenlijke overdracht van aandelen

Worden echter niet beschouwd als een overdracht van aandelen, maar als een oneigenlijke overdracht, waarop de regels van overdracht van aandelen niet van toepassing zijn:

- wanneer de arts-aandeelhouder zijn of haar medische activiteit inbrengt in een eigen rechtspersoon. In dat geval kan een akkoord gesloten worden met alle medeaandeelhouders waarbij wordt bepaald dat de aandelen van de arts-aandeelhouder zullen overgaan op de nieuwe aandeelhouder-rechtspersoon. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister van de vennootschap dan in die zin bij. De arts-aandeelhouder is evenwel als enige verantwoordelijk voor de correcte overdracht van de aandelen van de (voormalig) arts-aandeelhouder naar de nieuwe aandeelhouder-rechtspersoon cfr. de vigerende regelgeving evenals de daarmee gepaard gaande formaliteiten;
 - Wanneer een vennootschap-aandeelhouder van onderhavige vennootschap ontbonden wordt en er een nieuwe vennootschap wordt opgericht die de plaats van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder zal innemen als aandeelhouder in onderhavige vennootschap waardoor inbreng van de aandelen in of overname van de aandelen door die vennootschap zal ontstaan van rechtswege;
 - wanneer een vennootschap-aandeelhouder van onderhavige vennootschap ontbonden wordt en er geen nieuwe vennootschap wordt opgericht en de oude aandeelhouder-bestuurder/aandeelhouder de plaats van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder zal innemen als aandeelhouder-natuurlijke persoon in onderhavige vennootschap waardoor de aandelen van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder in onderhavige vennootschap van rechtswege overgenomen worden door deze nieuwe aandeelhouder-natuurlijke persoon.
- In geval van een oneigenlijke overdracht van aandelen, zoals vermeld in het vorige lid, dient deze oneigenlijke overdracht gemeld te worden aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap bij aangetekende brief op het adres van de zetel van onderhavige vennootschap en zal deze oneigenlijke overdracht effect hebben ten aanzien van onderhavige vennootschap vanaf de derde dag na de verzending van voormelde aangetekende brief, waarna ook het aandelenregister wordt aangepast.

IV. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

§1. 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 (15) 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.

§2. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders (en schriftelijk) is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

§4. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen, of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4) van de aandelen bezitten.

TITEL V. LIDMAATSCHAP

Artikel 9: Toetreding

§1 De Vennootschap heeft als Aandeelhouders:

De artsen-specialisten en/of vennootschappen van artsen-specialisten als Oprichters aangewezen in de oprichtingsakte; en/of

De artsen-specialisten en/of vennootschappen van artsen-specialisten die na de oprichting van de Vennootschap toetreden als Aandeelhouder conform de bepalingen van onderhavige Statuten en het Intern Reglement.

§2. Om als Aandeelhouder te kunnen toetreden tot (en blijven deel uitmaken van) de Vennootschap, dient de betreffende persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) te voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:

Voor natuurlijke personen geldt dat de betreffende persoon dient:

- Te beschikken over een visum om de geneeskunde uit te oefenen, uitgereikt door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
- Arts-specialist te zijn en meer bepaald erkend te zijn als arts-specialist in de cardiologie;
- te zijn ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen; en
- door middel van een geldige individuele overeenkomst verbonden te zijn als cardioloog aan (minstens één van) de Ziekenhuizen waar de BV activiteiten ontplooit, behalve in gevallen waarbij de Algemene Vergadering anders beslist.

Voor rechtspersonen geldt dat:

- Minstens één natuurlijke persoon die aandeelhouder en bestuurder of zaakvoerder is van de rechtspersoon moet voldoen aan de voorwaarden die gelden om als natuurlijk persoon Aandeelhouder te worden/blijven van de vennootschap. Deze bestuurder of zaakvoerder moet de rechtspersoon eveneens rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen;
- De voornoemde natuurlijke persoon dient te zijn aangeduid als vaste vertegenwoordiger die aldus de verbintenissen kan aangaan namens de rechtspersoon in haar hoedanigheid van Aandeelhouder van de vennootschap;
- De rechtspersoon door middel van een geldige individuele overeenkomst verbonden dient te zijn met (één van) de Ziekenhuizen waar de BV activiteiten ontplooit, behalve in gevallen waarbij de Algemene Vergadering anders beslist.

Alle Partijen zijn ertoe gehouden de andere Partijen onverwijld in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met (mogelijke) weerslag op de Vennootschap.

§3. De rechten en plichten van de aandeelhouders worden medebepaald bij onderhavige statuten en bij het intern reglement.

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn slechts gehouden tot hun inbreng en zijn niet hoofdelijk of ondeelbaar aansprakelijk, onverminderd hun bestuurdersaansprakelijkheid in hun hoedanigheid als bestuurder.

§4. De aandeelhouder-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door zijn orgaan. De vennootschap erkent als orgaan van deze aandeelhouder-rechtspersoon enkel de persoon die in naam en voor rekening van de rechtspersoon de statuten ondertekenen, met uitsluiting van elke derde en die specifiek wordt aangeduid om de rechten in het kader van de BV H.H.H. uit te oefenen. De andere leden van de aandeelhouder-rechtspersoon hebben met de vennootschap niets te maken en mogen de persoon die de statuten getekend heeft, niet vervangen. Alle bepalingen vervat in deze statuten zijn ook bindend voor en van toepassing op de voornoemde organen van deze aandeelhouders-rechtspersonen.

Artikel 10: Beëindiging lidmaatschap

Onderstaande regeling in verband met de beëindiging van het lidmaatschap is maar van toepassing van zodra de vennootschap uit 3 of meer aandeelhouders bestaat. Het lidmaatschap van een aandeelhouder van de vennootschap kan in dat geval worden beëindigd op de hiernavolgende wijzen.

§ 1. Beëindiging door vrijwillige uittreding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders hebben het recht om hun aandeelhouderschap te beëindigen door vrijwillig uit te treden als aandeelhouder, op voorwaarde dat de beslissing om uit te treden minstens zes (6) maanden op voorhand ter kennis gebracht wordt via een aangetekend schrijven aan de Voorzitter. Van voormelde termijn van zes (6) maanden kan afgeweken worden indien zulke afwijking uitdrukkelijk goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering.

§2. Beëindiging door uittreding van rechtswege

Een Aandeelhouder treedt van rechtswege uit de vennootschap in de hierna volgende gevallen:
Voor natuurlijke personen:

- Wanneer deze niet langer voldoet aan de vereisten om Aandeelhouder te zijn overeenkomstig artikel 8, §2 van de statuten;
 - door beëindiging van de individuele overeenkomst tussen de aandeelhouder en het ziekenhuis van oorsprong, tenzij de betreffende Aandeelhouder verbonden blijft in één of meerdere Ziekenhuizen waar de BV activiteiten ontplooit met een individuele overeenkomst of wanneer de Algemene Vergadering anders besluit.
 - bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Deze beëindiging is bepaald in het kader van het beleid van de vennootschap, met het oog op creëren van werkgelegenheid, de noodzaak tot verjongen van het artsenkorps en vermijden van competentieverlies bij de oudere artsen, evenals om de vennootschap toe te laten tijdig de nodige maatregelen te treffen voor de invulling van de plaats in het kader met het oog op de zorgcontinuïteit of de introductie van innovatieve zorg. De beëindiging is niet louter en alleen ingegeven omwille van bereiken van een leeftijdsgrens. Na het bereiken van de pensioenleeftijd is het steeds mogelijk dat de betrokken arts, door middel van een aparte samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap, zijn activiteit verderzet. Deze samenwerkingsovereenkomst zal minstens de activiteit van pensioengerechtigde arts en de manier van verloning beschrijven en zal afgesloten worden voor de pensioenleeftijd bereikt wordt. De modaliteiten van deze samenwerkingsovereenkomst worden beschreven in het intern reglement. Voor de Aandeelhouders die in het kalenderjaar van de goedkeuring onderhavige statuten reeds de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt of zullen bereiken wordt een overgangsregeling voorzien in het intern reglement.
 - Bij een volledige of ononderbroken arbeidsongeschiktheid voor een periode van ten minste 24 maanden of bij onderbroken periodes die in hun totaliteit 24 maanden vertegenwoordigen, behalve in gevallen waar de Algemene Vergadering anders besluit.
 - Bij het definitieve verlies van de bevoegdheid om de geneeskunde (cardiologie) uit te oefenen;
 - Bij overlijden of onbekwaamheidsverklaring van de aandeelhouder natuurlijk persoon of de arts-specialist verbonden aan de aandeelhouder-rechtspersoon.
 - Wanneer de activiteitsgraad van de Aandeelhouder lager is dan vier (4) halve werkdagen, waarbij een halve werkdag gedefinieerd wordt in het intern reglement.
- Voor rechtspersonen:

- Wanneer deze niet langer voldoet aan de vereisten om Aandeelhouder te zijn overeenkomstig artikel 8, §2 van de statuten;
- Ingeval de Aandeelhouder of diens Vaste Vertegenwoordiger zich bevindt in één van voormelde situaties die aanleiding zouden geven tot beëindiging van het aandeelhouderschap van een aandeelhouder natuurlijk persoon;
- Wanneer zich een wijziging voordoet in de controle over de aandeelhouderrechtspersoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende Wetboek vennootschappen en verenigingen), tenzij de opvolger aanvaard werd door de Algemene Vergadering.

§ 3. Beëindiging door uitsluiting om gegronde redenen

Een Aandeelhouder kan uitgesloten worden om wettige redenen en eventuele andere in de statuten vermelde oorzaken.

In elk geval kan een Aandeelhouder uitgesloten worden wanneer deze zich schuldig maakt aan een zodanig ernstig vergrijp op professioneel, deontologisch, financieel en/of moreel vlak, dat daardoor de voortzetting van de samenwerking met de betrokken aandeelhouder als onmogelijk beschouwd wordt. Het permanent disfunctioneren van een Aandeelhouder kan eveneens aanleiding geven tot uitsluiting.

Beslissingen over de uitsluiting van een Aandeelhouder behoren tot bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die hierover beslist met inachtneming van de wettelijke formaliteiten.

Alvorens een Aandeelhouder uitgesloten wordt, zal eerst de geschillenprocedure worden doorlopen.

§4. Gevolgen van de beëindiging

In geval van uittreding (hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege) of uitsluiting, om welke reden dan ook, kan de uitgetreden of uitgesloten Aandeelhouder (noch diens erfgenamen of rechthebbenden) in geen geval de ontbinding/vereffening van de Vennootschap vorderen of aanspraak maken op enige goederen of gelden van de Vennootschap, behoudens het Scheidingsaandeel.

Evenmin heeft de uitgetreden of uitgesloten Aandeelhouder recht op enige vergoeding voor "goodwill" bij opstart, bij eventuele ontbinding van de Vennootschap of op enig ander ogenblik. Dit ongeacht de benaming, het voorwerp en/of de oorzaak hiervan.

Een uitgetreden of uitgesloten Aandeelhouder heeft enkel recht op betaling van een scheidingsaandeel (het "Scheidingsaandeel" genoemd) waarvan het bedrag overeenkomt met het aandeel van de uittredende/uitgesloten Aandeelhouder in de resultaatsverdeling die voor het jaar waarin de uittreding/uitsluiting plaatsvindt, met dien verstande dat de uittredende/uitgesloten Aandeelhouder enkel recht heeft op zijn aandeel voor de periode tot en met de effectieve beëindiging van diens aandeelhouderschap (à ratio van het aantal nog gewerkte dagen). Het Scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van 6 maanden te rekenen na de goedkeuring van de eindafrekening. Na uittreding of uitsluiting blijft de uitgetreden/uitgesloten Aandeelhouder of zijn wettelijke erfgenamen gedurende 7 jaar, te rekenen vanaf de uittreding/uitsluiting:

- Gerechtigd op zijn aandeel in eventuele bijkomende inkomsten die na de uittreding/uitsluiting alsnog geïnd zouden worden door de Vennootschap en die betrekking hebben op de periode waarin de uitgetreden /uitgesloten Aandeelhouder nog actief was als Aandeelhouder van de Vennootschap, voor zover die inkomsten nog niet verrekend werden in een resultaatsverdeling of in het Scheidingsaandeel; en

- Aansprakelijk voor zijn aandeel in eventuele bijkomende kosten die ingevorderd worden ten aanzien van de Vennootschap en die betrekking hebben op de periode waarin de uitgetreden /uitgesloten Aandeelhouder nog actief was als Aandeelhouder van de Vennootschap, voor zover die kosten nog niet verrekend werden in een eerdere resultaatsverdeling of in het Scheidingsaandeel. In voorkomend geval wordt de uitgetreden/uitgesloten Aandeelhouder opgenomen in een bijzondere afrekening tussen de personen die Aandeelhouder waren in de periode waarop de betreffende inkomsten/kosten betrekking hebben en volgens de verdeelsleutels die van toepassing waren in de periode waarop de betreffende inkomsten/kosten betrekking hebben.

TITEL VI. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11: Bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, dat als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen (het "College van Bestuurders" genoemd). Het College van Bestuurders bestaat uit minstens vijf (5) niet-statutaire bestuurders, behoudens anders beslist door de Algemene vergadering, natuurlijke personen of rechtspersonen, met dien verstande dat:

- Het aantal nietstatutaire bestuurders is steeds oneven;
- Het medisch diensthoofd cardiologie van het Jessa ziekenhuis is automatisch bestuurder, in het geval deze tevens Aandeelhouder is;
- Elk Ziekenhuis waar minstens één (1) Aandeelhouder zijn hoofdactiviteit uitoefent, vertegenwoordigd dient te zijn in het College van Bestuurders door minstens het medisch diensthoofd cardiologie, die hoofdzakelijk actief is in het betreffende Ziekenhuis, behoudens anders bepaald door de Algemene Vergadering;
- enkel personen die voldoen aan de voorwaarden om Aandeelhouder te worden, benoemd kunnen worden tot bestuurder;
- rechtspersonen die een bestuursmandaat toegewezen zouden krijgen in de uitoefening van dit bestuursmandaat vertegenwoordigd zullen worden door hun Vaste Vertegenwoordiger, die hierbij tevens beschouwd wordt als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- de Aandeelhouders het mandaat toegewezen krijgen voor een maximale doch hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar.

Artikel 12: Bevoegdheid

Het College van Bestuurders is bevoegd voor alle beslissingen en handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor enkel de Algemene Vergadering bevoegd is volgens de wet, deze statuten of het intern reglement.

Het College van Bestuurders neemt steeds zijn beslissingen steeds in een geest van onpartijdigheid. Voorts streeft het College van Bestuurders een goede werking van de Vennootschap na waarbij ze de belangen van alle Aandeelhouders respecteert. Het College van Bestuurders gelast er zich mee de genomen beslissingen in de praktijk uit te voeren, dit in samenspraak, wanneer vereist, met de Diensthoofden in elk der Ziekenhuizen.

Aanvullend en bij eenvoudige meerderheid beslist het College van Bestuurders onder meer, en niet limitatief, over en staat ze onder andere in voor:

- De werkverdeling van de Aandeelhouders zowel wat betreft het dagdagelijks werk als de permanentie, de wachtregeling, de vakantieregeling, evenals de regeling voor professionele vervolmaking. Hierbij zal een evenwichtige arbeidsbelasting van elk der Aandeelhouders als richtinggevende norm gelden;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Aanvaarding, ontslag, vergoeding en werkverdeling van assistenten en fellows in opleiding en onderzoekers;
- Aanvaarding, ontslag en vergoeding van externe consultants, al dan niet medische;
- Eventuele wachtverplichtingen van externe medische consultants;
- Doorvoeren van optimalisaties aan de medische werking en aan de inzet van mensen en middelen

- Het overleg en de praktische werking in verband met de verhouding tot het beheer van de Ziekenhuizen en Medische Raad.

Voorgaande geldt voor zover deze aangelegenheden niet wettelijk geregeld of voorzien worden binnen de algemene werking van de Ziekenhuizen.

Aanvullend staat het College van Bestuurders in voor het ter beschikking stellen aan de Aandeelhouders van alle boekhoudkundige documenten, opgemaakt in het kader van de Vennootschap, en die een weerslag kunnen hebben op gezegde belastingaangifte.

Het College van Bestuurders kan een interne taakverdeling tussen haar leden voorzien. Het College van Bestuurders organiseert haar eigen werking en oefent toezicht uit op de infrastructuur en middelen die worden aangewend voor de dagdagelijkse werking.

Artikel 13: Werking

§ 1. Algemeen

Het Bestuursorgaan neemt besluiten als een college.

Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Iedere bestuurder-rechtspersoon dient gedurende de gehele duur van zijn mandaat een natuurlijke persoon te hebben benoemd als vaste vertegenwoordiger. Deze natuurlijke persoon mag niet gelijk in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het bestuursorgaan zetelen. Een natuurlijke persoon kan met andere woorden slechts één bestuurder zijn en/of vertegenwoordigen.

§ 2. Bijeenroeping

Het College van Bestuurders wordt bijeengeroepen door de Voorzitter.

Het College van Bestuurders zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de vennootschap dit vereist en ten minste éénmaal per maand. Indien twee of meer bestuurders de bijeenroeping van het College van Bestuurders verzoeken, is de Voorzitter verplicht het College van Bestuurders bijeen te roepen binnen de veertien (14) dagen na voormeld verzoek.

De oproepingen voor het College van Bestuurders worden ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering per e-mail meegedeeld aan de bestuurders en vermelden de datum, uur, locatie en agendapunten van de vergadering.

De bestuurders kunnen steeds agendapunten per e-mail overmaken aan de Voorzitter. Zij worden verplicht geagendeerd indien zij tenminste zes (6) dagen voor de vergadering aan de Voorzitter zijn meegedeeld. Zo niet wordt het betreffende agendapunt automatisch geagendeerd voor de volgende vergadering van het College van Bestuurders.

Over punten die niet vermeld zijn in de agenda, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle Bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

§ 3. Vergadering en besluitvorming

De vergaderingen van het College van Bestuurders vinden plaats op de locatie zoals aangegeven in de oproeping en worden voorgezeten door de Voorzitter, met dien verstande evenwel dat:

- De vergaderingen van het College van Bestuurders eveneens georganiseerd kunnen worden via een telefonische conferentie of videoconferentie (of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel); en
- Het College van Bestuurders eveneens beslissingen kan nemen via eenparige schriftelijke of digitale besluitvorming overeenkomstig artikel art. 5:75, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Van elke vergadering zal een verslag worden opgemaakt door een interne of externe secretaris die door de Voorzitter zal worden aangesteld.

Behoudens hoogdringendheid, gaan de beslissingen van het College van Bestuurders in voege na de goedkeuring van het verslag van het college van bestuurders. Verslagen worden goedgekeurd op het eerstvolgende vergadering van het College van Bestuurders. Goedgekeurde verslagen worden beschikbaar gesteld aan alle Aandeelhouders.

Alle Aandeelhouders kunnen, binnen de week na het versturen van het goedgekeurde verslag, schriftelijk melden aan de Voorzitter om een beslissing van het College van Bestuurders te agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité ter herbespreking. De Voorzitter is verplicht dit verzoek te agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité als 1/4de van de Aandeelhouders dit verzoek ondersteunen. Alle Aandeelhouders zullen betreffende dit agendapunt de kans krijgen om gehoord te worden.

Behoudens in gevallen van overmacht of hoogdringendheid, kan het College van Bestuurders slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Als voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt werd op de eerste vergadering, wordt een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bestuurders die niet persoonlijk op een vergadering van het College van Bestuurders aanwezig kunnen zijn, kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke of digitale volmacht, waarvan een kopie wordt bezorgd aan de Voorzitter. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen op de vergadering van het bestuursorgaan.

Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De beslissingen van het College van Bestuurders worden slechts rechtsgeldig genomen bij **gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders**.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend, behoudens indien slechts twee (2) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan bij een stemming in plaats van voor of tegen te stemmen, zich ook onthouden.

Dit betekent dat hij geen standpunt heeft of wil uitbrengen ten aanzien van het voorgelegde punt.

Deze stemmen zullen wel worden meegeteld bij de berekening van het aanwezigheidsquorum, maar niet bij de bepaling van de meerderheidsdrempel (noch in de teller, noch in de noemer).

§ 4. Voorzitter H.H.H.

De voorzitter wordt gekozen uit de leden van het bestuursorgaan, zoals ze bepaald werden in artikel 10 van deze statuten. Voor de specifieke bepalingen met betrekking tot de voorzitter van H.H.H. wordt verwezen naar artikel 6 van het intern reglement.

§ 5. Overlegcomité

Met het oog op de opvolging en bevordering van de goede werking van de Vennootschap, wordt er binnen de Vennootschap een Overlegcomité georganiseerd, in die zin dat alle Aandeelhouders maandelijks uitgenodigd zullen worden om te beraadslagen over de opvolging van praktische werking van de Vennootschap, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de wettelijke organen van de vennootschap zoals geregeld in de statuten en het intern reglement.

De werking van het overlegcomité wordt geregeld in artikel 20 van het intern reglement.

Artikel 14: Vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door:

-het College van Bestuurders als college;

-een gevolmachtigde binnen het kader van zijn volmacht, toegekend door het College van Bestuurders. Hun volmachten zijn beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen, voor zover deze rechtshandelingen geen verband hebben met de medische praktijkvoering, met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of met het beroepsgeheim van de geneesheer-Aandeelhouders.

Artikel 15: Controle

De controle op de activiteiten van de vennootschap kan uitgeoefend worden door iedere individuele aandeelhouder. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en controle op alle maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle notulen, boeken, rekeningen, briefwisseling, geschriften en processen-verbaal van de vennootschap. De aandeelhouder mag zich hierbij altijd laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL VII. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Bevoegdheid

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Aandeelhouders en heeft de eindcontrole op de werking van de Vennootschap.

Naast de wettelijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (onder meer goedkeuring van de jaarrekening) en onverminderd hetgeen voorzien in deze Overeenkomst, behoren volgende beslissingen tot exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- wijziging van de statuten en het intern reglement;
- aanvaarding of uitsluiting van Aandeelhouders zoals bepaald in artikelen 6 en 9 van deze statuten;
- vaststelling of wijziging van de Activiteitsgraad van Aandeelhouders;

- vaststelling of wijziging van de verdeelsleutels voor de resultaatsverdeling;
- vaststelling van de resultaatsverdeling;
- herverdeling van de activiteiten.

Artikel 17: Werking

§ 1. Bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het College van Bestuurders, dat tevens de agenda bepaalt.

De Algemene Vergadering zal bijeengeroepen worden:

- Telkens wanneer het belang van de Vennootschap of de wettelijke voorschriften dit vereisen; en
- Telkens wanneer minstens twee (2) Aandeelhouders hierom verzoeken.

De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering verstuurd door de Voorzitter en vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproeping voor de Algemene Vergadering gebeurt per aangetekende brief (1) of door afhaling van de oproepingsbrief (2) op het secretariaat waarbij ontvangst telkens bevestigd wordt op de daarvoor voorziene lijst of per e-mail (3), via het e-mailadres dat door de respectievelijke Aandeelhouders wordt medegedeeld aan de Vennootschap of een andere vorm van elektronische communicatie (4). De Vennootschap kan dit e-mailadres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken Aandeelhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§ 2. Vergadering

De Voorzitter duidt bij het begin van iedere vergadering een verslaggever aan, al dan niet Aandeelhouder. De Voorzitter duidt ook een stemopnemer aan indien er in de agenda agendapunten zijn opgenomen waarvoor een stemming vereist is.

Behoudens in gevallen van overmacht of hoogdringendheid (te verantwoorden in het verslag van de vergadering), kan de Algemene Vergadering enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat ten minste de helft van de Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, die ten minste de helft van de stemmen kunnen uitbrengen.

Als voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt op de eerste vergadering, wordt een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen of wordt de agenda verschoven naar de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering die reeds gepland zou zijn. De nieuwe vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

Aandeelhouders die niet persoonlijk op een vergadering van de Algemene Vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere Aandeelhouder door middel van een schriftelijke of digitale volmacht, waarvan een kopie wordt bezorgd aan de Voorzitter. Een Aandeelhouder kan maximaal twee andere Aandeelhouders vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.

De Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig artikel 5:89 WvV. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de Vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren. Het College van Bestuurders zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouders, onverminderd bij of enige krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig 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. Het elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De Aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten die gelden voor de bijeenroeping van de Algemene Vergadering niet te worden vervuld.

Van iedere vergadering van de Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt, dat per e-mail (of op een door iedere Aandeelhouder te raadplegen plaats) door de Voorzitter wordt doorgestuurd naar alle Aandeelhouders ter goedkeuring.

Aandeelhouders kunnen binnen de twee (2) weken na ontvangst opmerkingen op het verslag doorsturen naar de Voorzitter. De Voorzitter brengt de opmerkingen opnieuw ter bespreking op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Verslagen (of delen van verslagen) waarover geen opmerkingen gemaakt worden binnen voormelde termijn, worden automatisch geacht goedgekeurd.

te zijn door alle Aandeelhouders.

Indien het College van Bestuurders van oordeel is dat bepaalde agendapunten van de Algemene Vergadering de inbreng van externe deskundigen vereisen, kunnen deze externen ad-hoc worden uitgenodigd op de vergadering van de Algemene Vergadering op voorwaarde dat deze zich ertoe verbinden het vertrouwelijk karakter van de vergadering te respecteren en met dien verstande dat deze geen stemrecht hebben.

Eénmaal per jaar zal een financiële afrekening opgesteld worden die zal voorgelegd worden ter inzage en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. Dit gebeurt op **de gewone Algemene Vergadering** die jaarlijks georganiseerd wordt op de **laatste maandag van de maand mei om 19.00 uur** of, als die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de samenwerking of op een andere plaats in België, vermeld in de bijeenroeping.

§3. Stemming

Het aantal stemmen van elke Aandeelhouder op de Algemene Vergadering wordt bepaald door de Activiteitsgraad van de respectievelijke Aandeelhouder op het moment van de betreffende Algemene Vergadering.

Een voltijdse activiteit geeft de betrokken Aandeelhouder recht op tachtig (80) stemmen, en dat aantal stemmen zal proportioneel verminderd worden in zoverre de activiteitsgraad van de Aandeelhouder geen voltijdse activiteit is. Hierbij wordt steeds afgerond op 1 stem. De berekening van het aantal stemmen per aandeelhouder wordt berekend in het intern reglement.

Volgende beslissingen kunnen door de Algemene Vergadering uitsluitend genomen worden bij 4/5e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen:

- wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm;

Over alle andere onderwerpen beslist de Algemene Vergadering steeds bij 3/4e meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Na afloop van de stemming deelt de Voorzitter de uitslag van de stemming mee. De correctheid van de uitslag kan, in tegenstelling tot wat hierboven is bepaald omtrent de goedkeuring van het verslag van de vergadering, slechts op de vergadering zelf worden betwist en niet meer in latere procedures.

Een Aandeelhouder kan bij een stemming in plaats van voor of tegen te stemmen, zich ook onthouden. Dit betekent dat hij geen standpunt heeft of wil uitbrengen ten aanzien van het voorgelegde punt. Deze stemmen zullen wel worden meegeteld bij de berekening van het aanwezigheidsquorum, maar niet bij de bepaling van de meerderheidsdrempel (noch in de teller, noch in de noemer).

De genomen beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle Partijen. De Partijen zullen er zich bovendien van onthouden ten opzichte van enige derde verklaringen af te leggen in verband met de gehouden stemmingen en de resultaten ervan. Wel behoudt elke Aandeelhouder het recht zijn eigen stemgedrag tegenover derden te verantwoorden, maar geen Aandeelhouder zal enige verklaring afleggen omtrent de stemming of verklaringen aangehouden door andere Aandeelhouders.

TITEL VIII. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 18: Boekjaar

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

Artikel 19: Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar maakt het bestuursorgaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen een inventaris en jaarrekening op, alsook een jaarverslag waarin onder meer rekenschap wordt gegeven van het gevoerde bestuursbeleid, desgevallend met bijstand van een externe deskundige.

De inventaris en jaarrekening worden door het bestuursorgaan voorgelegd aan **de gewone Algemene Vergadering** die jaarlijks georganiseerd wordt op de **laatste maandag van de maand mei om 19.00 uur** of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de samenwerking of op een andere plaats in België, vermeld in de bijeenroeping.

Tijdens de jaarlijkse bespreking van de financiële eindafrekening zal ook de toekomstvisie voor de komende ja(a)r(en) besproken worden.

De bestuurders leggen binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering de in artikel 3:10 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders te verlenen kwijting.

Artikel 20: Winstverdeling

Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de

vennootschap uit.

De aanwending van het saldo van de nettowinst en de vaststelling van de uitkeringen wordt overgelaten aan de beslissing van de Algemene Vergadering, mits inachtneming van de beperkingen en voorwaarden voorzien in artikel 5:141 e.v. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Algemene Vergadering kan beslissen om onbeschikbare reserves aanleggen, rekening houdend met het voorwerp van de vennootschap.

De betaling van de dividenden en tantièmes geschiedt op datum en op de wijze vastgesteld door de Algemene Vergadering. De vergoedingen waartoe de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslist, dienen uiterlijk binnen zes maanden na de beslissing te worden uitbetaald.

Bij terugvorderingen, ten aanzien van een of meerdere aandeelhouders, van inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks geïnd werden ten voordele van de vennootschap, worden deze ten laste van de vennootschap genomen.

TITEL IX. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21: Ontbinding

De Vennootschap kan op elk ogenblik vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, volgens de regels die krachtens onderhavige Overeenkomst gelden voor een statutenwijziging of wijziging van onderhavige Overeenkomst.

De Vennootschap wordt van rechtswege ontbonden indien ze minder dan 3 Aandeelhouders telt. In alle andere gevallen leidt de beëindiging van het lidmaatschap van één Aandeelhouder niet tot de ontbinding van de Vennootschap.

Artikel 22: Vereffening

Ingeval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de Algemene Vergadering, tenzij de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars benoemt met gewone meerderheid van stemmen.

De Algemene Vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

Voor zaken die het beroepsgeheim, de continuïteit der zorgen of de privacy van de patiënten aanbelangt, zal de vereffenaar beroep doen op een Aandeelhouder.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

- Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de Algemene Vergadering.
- De vereffenaars vormen een college.
- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft. Het batig saldo van de vereffening zal onder de Aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

TITEL X. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 23: Woonstkeuze

Een bestuurder en dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

De bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor de volledige duur van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur. Dadelijk na ontvangst zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders aan de belanghebbenden doorgezonden worden. Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 24: Dwingende bepalingen

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Bepalingen in onderhavige statuten die de dwingende wettelijke bepalingen schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die schending invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Artikel 25: Intern reglement

Bij intern reglement mag de Algemene Vergadering alle beschikkingen treffen over de toepassing van de statuten en de regeling van de vennootschapszaken in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap is, voor zover niet afgeweken wordt van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden meegedeeld. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit hierbij tot ontslag van alle huidige zaakvoerders en besluit tot herbenoeming van diezelfde personen tot niet-statutaire bestuurders, voor een duur van drie jaar, te rekenen vanaf heden maar om te eindigen op na de algemene vergadering van de maand mei van 2027.

1. De heer DENDALE Paul, wonende te 3500 Hasselt, Sasput 45.
2. De heer PUT Peter, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 462.
3. De heer HERBOTS Lieven, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Bertemstraat 25.
4. De heer BATAILLE Yoann, wonende te 3700 Tongeren, Viséweg 135.
5. De heer SCHURMANS Joris, wonende te 3520 Zonhoven, Schutenseweg 65.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: **3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1.**

Zesde besluit – Volmachten

De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

De besloten vennootschap **QPS ACCOUNTANTS** met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A en ondernemingsnummer 0455.929.494 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

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.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean-Luc SNYERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.