

**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

\*25302511\*



Neergelegd  
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479145257

**Naam**

(voluit) : **DOKTER DE RYCK PHILIPPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Burg. Wambacqstraat 6  
: 1790 Affligem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst, op 17 december 2024, geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 24 december 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32044 dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen, met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

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

Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) in een beschikbare eigen vermogensrekening(en)

a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met ingang van 1 januari 2020 van:

- het volgestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

b) De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ten belope van (totaal) twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

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

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

Vierde besluit: Wijziging voorwerp.

a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 17 december 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord;

b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging (actualisering) van het voorwerp door schrapping van de bestaande tekst en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- De uitoefening van de huisartsengeneeskunde door de arts-aandeelhouder, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.

Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

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

- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;

- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;

- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwalen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en redelijk persoon, en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimité van stemmen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen beroepsfonds.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde of mandataris in andere vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde voorwerp hebben als onderhavige vennootschap.

De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.

Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een eenvoudig besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. “

Vijfde besluit

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.

Er wordt beslist om dit op te nemen in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) meer bepaald in artikel 8, zoals hierna verder blijkt.

Zesde besluit.

Rekening houdende met het actuele standpunt van de Orde der Artsen m.b.t de participatie van niet-artsen aan een doktersvennootschap, beslist de vergadering tot wijziging van de huidige bepalingen aangaande de aard en opsplitsbaarheid van de aandelen, het aandelenbezit en de aandelenoverdracht, het bestuursorgaan enz.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen:

#### “ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

#### ARTIKEL 8bis. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN – OPSLITSING VRUCHTGEBRUIK/BLOTE EIGENDOM

1. De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens aandeelhouder, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandschuldenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

2. Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger en behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, of in een testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kan de blote eigendom toebehoren aan een aandeelhouder die niet is opgenomen op de Lijst van de Orde der Artsen. In dat geval dient de blote eigenaar zich te onthouden van elke inmenging met betrekking tot enige geneeskundige handeling.

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

3. Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatige in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

#### “ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

##### §1. Algemeen

De overdracht van de aandelen mag geen invloed hebben op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsberoep in een aangepaste omgeving, noch inmenging door niet-artsen in het beroep van de arts mogelijk maken. Respect voor de medische deontologie, in het bijzonder de professionele onafhankelijkheid van de arts, moet gewaarborgd blijven.

##### §2. Vereiste goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding

van (i) de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), (ii) het aantal aandelen, en in voorkomend geval welke categorie aandelen, dat hij wenst over te dragen, alsmede (iv) de voor ieder aandeel geboden prijs en onder welke voorwaarden dezen aandelen worden overgedragen.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking. De aandeelhouders die zich niet verzetten, mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen. In geval van betwisting van de prijs zoals vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking, zal de prijs bepaald worden door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de weigerende aandeelhouder(s). In geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris, zijn de kosten volledig ten laste van de weigerende aandeelhouders. In beide gevallen moet de betaling van de aandelen plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, als op de overdracht ingevolge overlijden van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande en mits naleving van §1 hiervoor, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

#### "ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN

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

Ten minste één van de bestuurders is arts.

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

Het mandaat van een bestuurder-arts is steeds beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap en eindigt dus sowieso voor wat betreft de medische aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.

Indien de algemene vergadering een bestuurder aanduidt die geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen"

#### Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen:

#### "ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIMDIVIDEND

(...)

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Het bestuursorgaan neemt deze beslissing tot uitkering van een interim-

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

dividend als collegiaal orgaan met een gewone meerderheid van stemmen.

(...)"

Achtste besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

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 en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle overbodige en achterhaalde bepalingen, en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen, met wijziging (actualisering) van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN als volgt luidt, hierna bij uittreksel volgend:

**ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER DE RYCK PHILIPPE".

(...)

**ARTIKEL 2. ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

**ARTIKEL 3. VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- De uitoefening van de huisartsengeneeskunde door de arts-aandeelhouder, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.

Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal de vrije artskenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.

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

- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;

- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;

- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.

De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en redelijk persoon, en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen beroepsfonds.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde of mandataris in andere vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde voorwerp hebben als onderhavige vennootschap.

De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan

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").

rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.

Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een eenvoudig besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

#### ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

(...)

#### ARTIKEL 10. BESTUURSORGaan

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

Ten minste één van de bestuurders is arts.

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

Het mandaat van een bestuurder-arts is steeds beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap en eindigt dus sowieso voor wat betreft de medische aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.

Indien de algemene vergadering een bestuurder aanduidt die geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer DE RYCK Philippe.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw van Delft Christel vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, rekeninghoudende evenwel met de beperking van haar bevoegdheden tot de niet-medische aangelegenheden.

#### ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING;

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 en rekening houdend met de beperkingen opgenomen in artikel 10 van deze statuten (ingeval van een bestuurder niet-arts).

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of door elke bestuurder, alleen optredend, indien er meerdere zijn benoemd, rekening houdend met de beperkingen opgenomen in artikel 10 van deze statuten (ingeval van een bestuurder niet-arts).

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.

(...)

#### ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

(...)

#### ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van mei om 18.00u.

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.

(...)

#### ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

(...)

#### ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

§ 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. Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door een gevolmachtigde, eveneens aandeelhouder, die daar in zijn plaats zal stemmen. Indien de aandeelhouder door wie de volmacht wordt uitgegeven een arts is, dient de volmachthebber eveneens een arts te zijn.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden. De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk drie (3) kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

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.

(...)

#### ARTIKEL 20. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

#### ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIMDIVIDEND

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

(...)

#### ARTIKEL 24. 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.

(...)

Negende besluit: Herbenoeming.

De algemene vergadering beslist de heer DE RYCK Philippe, wonende te 1790 Affligem, Burgemeester Wambacqstraat 6 te herbenoemen als (enige) bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden.

Zoals blijkt uit artikel 10 van deze statuten, gaat het om een statutair bestuurder.

Voorname bestuurder, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tiende besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te: 1790 Affligem, Burgemeester Wambacqstraat 6.

Elfde besluit - Coördinatie statuten/ Machten bestuursorgaan/ Volmacht (administratieve formaliteiten).

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan: "F.B.M.B" BV met zetel te 3078 Everberg, Steenhofstraat 4, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor eensluidend uittreksel

N. Moyersoën

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het PV van BAV van 17 december 2024; coördinatie van statuten;