

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

25358602



Neergelegd
25-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890036465

Naam(voluit) : **ORTHO-REVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 279

: 9280 Lebbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op elf september tweeduizend vijftientig, ter registratie neergelegd, dat de besloten vennootschap **ORTHO-REVA**, met zetel te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 279 en met ondernemingsnummer 0890.036.465.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 31 mei 2007, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007 onder nummer 07089029.

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 25 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 onder nummer 14132497, letterlijk hetvolgende beslist heeft:

ZIJN HIEROP AANWEZIG**I. BUREAU**

De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van de heer **MOEYERSOONS Jean-Pierre**, wonende te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 279.

Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

- De heer **MOEYERSOONS Jean-Pierre**, voornoemd:

die verklaart eigenaar te zijn van vierentwintig (24) aandelen in volle eigendom;

- Mevrouw **MOEYERSOONS Anneleen Lucienne Christine Guido**, wonende te 9280 Lebbeke, Aalstersestraat 10.

die verklaart eigenaar te zijn van achtennegentig (98) aandelen in volle eigendom.

Hetzij in totaal: **honderd tweeëntwintig (122) aandelen** of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

III. AGENDA VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- omzetting van kapitaal naar eigenvermogensrekening.

- beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.

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").

- wijziging van het voorwerp.
- 4. Aanneming nieuwe versie van de statuten.
- 5. vaststelling adres maatschappelijke zetel van de vennootschap.
- 6. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
- 7. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.

IV. OPROEPING EN QUORUM

Alle aandeelhouders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De vennootschap heeft volgende bestuurders:

- De heer MOEYERSOONS Jean-Pierre, voornoemd;
- Mevrouw MOEYERSOONS Anneleen Lucienne Christine, voornoemd;

Voorvoemde bestuurders zijn hier aanwezig.

Er werd geen commissaris benoemd.

Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde bestuurders aanwezig, dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten minimum aantal stemmen wordt bereikt.

Elk aandeel heeft één stem.

De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan voormelde aandelen.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder, zoals hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie

- De heer MOEYERSOONS Jean-Pierre, voornoemd.
- Mevrouw MOEYERSOONS Anneleen Lucienne Christine Guido, voornoemd

De vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur en past de statuten in die zin aan:

- De heer MOEYERSOONS Jean-Pierre, voornoemd.
- Mevrouw MOEYERSOONS Anneleen Lucienne Christine Guido, voornoemd

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- **omzetting van kapitaal naar eigenvermogensrekening.**
- **bevestiging om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**

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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 18.600 euro en 1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- **kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.**

Het verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt neergelegd.

De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

- wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsenaandeelhouders als arts-specialist, met specialisatie in de reumatologie, de orthopedie en/of revalidatie.

Dit in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De verhuur en terbeschikkingstelling van al dan niet gemeubelde appartementen, assistentiewoningen, kamers en huizen, aan derden;

Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen; bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder toepassing van BTW te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, constructies op te richten, bouwen, verbouwen, uitbaten en laten uitbaten, beheren, in te richten, onderhouden, herstellen en tot waarde te brengen, promotie, ontwikkelen en verkavelen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven ;

De oprichting, de inrichting, het beheer en de exploitatie van voorzieningen voor ouderen, welzijn en gezondheidszorg.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke paramedicus-vennoot is onbeperkt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen voor zover dit kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter kan krijgen.

De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIERDE BESLUIT: Aanneming nieuwe versie van de statuten.

De vergadering besluit om volgende tekst aan te nemen die zal gelden als coördinatie van de statuten:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ORTHO-REVA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen te worden meegedeeld.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsenaandeelhouders als arts-specialist, met specialisatie in de reumatologie, de orthopedie en/of revalidatie.

Dit in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.

De verhuur en terbeschikkingstelling van al dan niet gemeubelde appartementen, assistentiewoningen, kamers en huizen, aan derden;

Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen; bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder toepassing van BTW te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, constructies op te richten, bouwen, verbouwen, uitbaten en laten uitbaten, beheren, in te richten, onderhouden, herstellen en tot waarde te brengen, promotie, ontwikkelen en verkavelen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven ;

De oprichting, de inrichting, het beheer en de exploitatie van voorzieningen voor ouderen, welzijn en gezondheidszorg.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke paramedicus-vennoot is onbeperkt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen voor zover dit kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter kan krijgen.

De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

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

Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder de enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd bij hun benoeming, wordt hun mandaat geacht te zijn aangegaan voor de duur van hun activiteit in de vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

151 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

15.2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

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

15.4 Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere, herroepbare en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.

15.5 Het bestuursorgaan kan een deel van het dagelijks bestuur, doch voor enkel zuiver administratieve en niet-medische (rechts)handelingen, opdragen aan één of meer directeurs. Zij bepaalt nauwkeurig de omvang van hun taak en de bezoldiging bij hun aanduiding.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Artikel 18. 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.

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 19. Controle van de vennootschap

Indien, overeenkomstig de bepalingen van de wet het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften.

Bij afwezigheid van commissaris hebben alle aandeelhouders individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden en kunnen zij zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste donderdag van de maand november, om negen uur**. 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,

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").

behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

Artikel 22. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 23. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

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

Artikel 24. Beraadslagingen

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

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

23.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder doch steeds met hoedanigheid van arts, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

23.4 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

23.6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of de Code van Medische Deontologie, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

23.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

23.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 25. Verdaging

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

Artikel 26. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves- interimdividenden

Bestemming van de winst - reserves

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

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

Interimdividenden

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

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 30. Vereffenaars

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

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 31. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 32. Woonstkeuze

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

Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 34. Toepasselijk recht

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

33.2 Onverminderd het voorgaande zijn onderhavige statuten het enige dat rechtsgeldig is naar de aandeelhouders toe.

33.3 De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Medische Deontologie. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten. De clausules of artikelen van huidige overeenkomst die in tegenstrijd zouden zijn met de bepalingen van de Code van Medische Deontologie worden geacht niet geschreven te zijn.

33.4 De aandeelhouders kunnen bij de inbreng van hun volledige medische activiteiten in een professionele artsvennootschap daarna geen andere professionele artsvennootschap oprichten.

Artikel 35. Gemeen recht

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

VIJFDE BESLUIT: vaststelling adres maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de maatschappelijke zetel uit de statuten van de vennootschap te houden.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 279.

ZESDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

ZEVENDE BESLUIT: Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV De Decker & Co te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, o.n. 0479.812.775 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris, Caroline De Herdt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").