

Tekst der statuten van

*de besloten vennootschap*  
*“Dr. Tuur Helsen”*

met zetel te 3000 Leuven, Grimdestraat 13.

*Opgericht bij akte verleden voor notaris Lauranne Rooman te Leuven op 25 juli 2019, ter bekendmaking neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.*

**STATUTEN**

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

**Artikel 1.1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **Dr. Tuur Helsen**.

**Artikel 1.2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

De arts-vennoot mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Na het bekomen van deze toelating kan de vennootschap, bij beslissing van het bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.

**Artikel 1.3: Voorwerp**

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

- De uitoefening van de genees-, heel-, en verloskunde door de artsen-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim. De artsen-vennoten, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in vennootschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
- Het behouden en aanscherpen van de wetenschappelijke kennis door zelfstandig wetenschappelijk werk door het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, enz., naast het doorgeven van kennis door het geven van onderwijs of door publicatie.

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, beleggen in alle roerende of onroerende goederen en het beheer hierop uitoefenen, die haar toebehooren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat hierdoor in geen mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te worden genomen met unanimité van stemmen.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag worden gefinancierd door leningen. De vennootschap mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die rechtstreeks tot dit hoofddoel noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### **Artikel 1.4: Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

### **Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**

#### **Artikel 2.1: Inbrengen**

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

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

Materiële en immateriële bestanddelen kunnen ingebracht worden, met een schriftelijke overeenkomst en mits voorlegging aan de Provinciale Raad.

#### **Artikel 2.2: Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden **volgestort**.

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

#### **Artikel 2.3: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht**

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

Zij kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen vanaf 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.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen

vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

### **TITEL III. EFFECTEN**

#### **Artikel 3.1: Aard van de aandelen**

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

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

Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.

Aandelen kunnen slechts verworven worden door artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen en die hun medische activiteiten in de vennootschap actief uitoefenen of zullen uitoefenen. Het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap. De verdeling der aandelen in de vennootschap mag niet beletten dat elke arts vennoot een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.

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.

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

#### **Artikel 3.2: Ondeelbaarheid van de effecten**

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Splitsing van de eigendom der aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik is verboden. De naakte eigenaar koopt het vruchtgebruik af of de vruchtgebruiker de naakte eigendom.

In afwijking van voorgaande alinea, mag de naakte eigenaar van de aandelen vrij (zonder toestemming van de bestaande vennoten) worden overgedragen aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager. De overdracht van de naakte eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- De voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen;
- Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
- De naakte eigenaar is een natuurlijke persoon;
- De naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
- Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artseneroep is verboden;
- Indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
- Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel,

is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitting van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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 3.3: Overdracht en overgang van aandelen**

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

De aandeelhouder die wil overdragen moet een verzoek tot het bestuursorgaan richten met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, hetzij met uitnodiging voor een algemene vergadering, hetzij bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord op dezelfde wijze te versturen binnen deze termijn, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Binnen acht dagen na de termijn van vijftien dagen of na de algemene vergadering waar over de vraag wordt beslist, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten, waarbij dezelfde regels toepasselijk zijn bij overgang wegens overlijden.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op 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 of dat deze verkocht worden aan een door hen aangewezen derde, aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald 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 gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De overnameprijs moet betaald worden binnen zes maanden na de weigering, of, in geval van betwisting over de prijs, binnen drie maanden na de bepaling van de prijs.

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, van aandelen

of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande kan, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, deze laatste het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Iedere overdracht van aandelen moet vooraf gemeld worden aan de Provinciale Raad. Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Bij overlijden mogen de aandelen overgaan op niet-artsen. Deze niet-artsen hebben recht op de waarde van de aandelen. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de maand de procedure tot wijziging van de statuten met o.a. de aanpassing van de naam en het maatschappelijk doel wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de 5 maanden, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.

#### **TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE**

##### **Artikel 4.1: Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-vennoten, benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap indien de vennootschap slechts één vennoot telt, indien de vennootschap meerdere vennoten telt wordt de duur van het mandaat van de bestuurder herleidt tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn. De benoeming van dergelijke mede-zaakvoerder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen voorgelegd worden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht binnen de hierboven vermelde beperkingen en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor zes jaar te zijn bij meerdere vennoten en voor de duur van diens medische activiteit binnen de vennootschap indien er slechts één vennoot is.

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

##### **Artikel 4.2: Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Indien 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. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.

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 ver-

wezenlijk van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Artikel 4.3: Vergoeding van de bestuurders**

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met volstreekte meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Indien er meerdere vennoten zijn moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-vennoten en de vennootschap.

#### **Artikel 4.4: Tegenstrijdigheid van belangen**

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, gelden de volgende regels, behalve in de uitzonderingsgevallen voorzien door artikel 5.76, § 5, van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De betrokken bestuurder moet dit meedelen aan de andere bestuurders. Dit wordt genotuleerd in een vergadering van de andere bestuurder(s). De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan deze beraadslaging.

Wanneer alle bestuurders dit belangenconflict hebben of er slechts een bestuurder is, moet de algemene vergadering zich erover uitspreken. Indien de enige bestuurder tevens enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

In elk geval moet een bijzonder verslag opgesteld worden dat opgenomen wordt in het jaarverslag.

#### **Artikel 4.5: Controle van de vennootschap**

De controle wordt uitgeoefend door iedere aandeelhouder, die het recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door een accountant en die tevens individueel en onbeperkt toezicht en controle mag uitoefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en ter plaatse inzage kan nemen van de boeken, brieven, notulen en andere geschriften of elektronische bestanden van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap geen kleine vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1.24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Artikel 4.6: Aansprakelijkheid – schorsingen**

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden uitgeoefend, dient verzekerd te zijn.

De professionele aansprakelijkheid van de arts is onbeperkt.

Alle opgelopen veroordelingen (disciplinair, burgerlijk, strafrechtelijk of administratief) met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening moeten aan de andere venno-

ten gemeld worden.

Wordt een vennoot geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.

Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-vennoten over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.

## **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 5.1: Jaarvergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand maart om achttien 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.

### **Artikel 5.2: Buitengewone algemene vergadering**

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.

### **Artikel 5.3: Bevoegdheden van de algemene vergadering**

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

### **Artikel 5.4: Bijeenroeping**

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 5.5: Bureau – notulen**

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.

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 voorzitter en de secretaris 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 5.6: 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 jaarvergadering betreft, wordt de statutaire datum van de jaarvergadering geacht de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit te zijn, 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 bijzondere algemene vergaderingen betreft, wordt de datum waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap geacht de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit te zijn, 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, dat één of meer goedgekeurde voorstellen bevat, 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 het de bedoeling 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 vereist.

§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 meer exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

#### **Artikel 5.6: Elektronische algemene vergadering**

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid be-



treft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en 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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

#### **Artikel 5.7: 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 5.8: Stemrecht - volmacht**

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

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

**Artikel 5.9: Agenda**

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

**Artikel 5.10: Meerderheid**

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

**Artikel 5.11: 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.

**TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES****Artikel 6.1: Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

**Artikel 6.2: Bestemming van de winst**

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 6.3: Interim-dividend**

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend of voorgaand 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, binnen de grenzen van artikel 6.4.

**Artikel 6.4: Beperving van de winst- en vermogensuitkeringen**

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan in een verslag, in voorkomend geval beoordeeld door de commissaris, heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste 12 maanden na de uitkering.

**Artikel 6.5: Alarmbelprocedure**

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of geworden is, of wanneer het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen, moet het bestuursorgaan binnen twee maanden een algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beslissen, hetzij tot ontbinding van het vennootschap, hetzij tot maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren, uiteengezet in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan, vermeld in de agenda.

**TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING****Artikel 7.1: Ontbinding**

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

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

#### **Artikel 7.2: Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de artsen-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 meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omschrijven en hun vergoeding te bepalen, tenzij tot onmiddellijke sluiting van de vereffening kan overgegaan worden.

Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.

#### **Artikel 7.3: 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 niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

### **TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 8.1: 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 8.2: 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 8.3 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende wetsbepalingen worden geacht niet te zijn geschreven.

### **VOOR ECHTVERKLARING**

Notaris Lauranne ROOMAN