

## **"DOKTER FRÉDÉRIC GENNART"**

Besloten vennootschap

te 8300 Knokke-Heist, Anemonenlaan 9

### **STATUTEN**

#### **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 **"DOKTER FRÉDÉRIC GENNART"**.

**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.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- de bevordering van de uitoefening van het beroep van dokter in de geneeskunde, met specialisatie in de anesthesie, waarbij de geneesheer vennoten, gelet op hun bijzondere bekwaamheid in de geneeskunde, met inachtnaam van de regels van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, hun activiteiten beoefenen. Dit wil enerzijds zeggen dat de activiteit uitgeoefend wordt door de geneesheer aandeelhouder onder zijn eigen onbeperkte verantwoordelijkheid, en anderzijds dat de uitoefening enkel en alleen kan geschieden door de geneesheer aandeelhouder die aan de voorwaarden voldoet om het beroep van dokter in de geneeskunde met specialisatie in de anesthesie (zoals hierboven gespecificeerd met betrekking tot haar deelgebieden) uit te oefenen.

Alle medische activiteiten worden ingebracht in de vennootschap.

De honoraria betreffende de medische activiteit en prestaties worden geïnd door en voor rekening van de vennootschap.

Aan de geneesheren aandeelhouder wordt een vergoeding toegekend in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, de aankoop, het huren van alle medische apparatuur en

accommodaties voor voornoemde medische activiteiten, nuttig of nodig voor de uitoefening van de medische activiteit door de geneesheren vennoten

- het aanleggen van reserves teneinde alle materiële infrastructuur aan te schaffen, nuttig of nodig voor de uitoefening van de medische activiteit.
- het scheppen van de mogelijkheden aan de vennoten om zich verder te bekwamen in hun discipline, bijvoorbeeld o.v.v. de medische studie, bijwonen van congressen, colloquia, ed.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan, doch uitsluitend als bijkomstig doel, onroerende 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 mag krijgen. De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimité van de stemmen en dienen tussen de leden schriftelijk te worden vastgelegd en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad. Het is de vennootschap evenwel uitdrukkelijk verboden met andere artsen of derden overeenkomsten te sluiten die door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren verboden worden.

<b>Artikel</b>	<b>4.</b>	<b>Duur</b>
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.		

<b>Titel</b>	<b>II:</b>	<b>Eigen</b>	<b>vermogen</b>	<b>en</b>	<b>inbrengen</b>
<b>Artikel</b>		<b>5.</b>			<b>Inbrengen</b>
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.					

#### **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

#### **Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur**

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

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

### **Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

**De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van duizend euro (€ 1.000,00-).**

## **TITEL**

## **III.**

## **EFFECTEN**

### **Artikel 9. 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.

**Artikel 10: Aard van de andere effecten**  
Niet van toepassing.

**Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten**  
De effecten zijn ondeelbaar.

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

In een medische professionele vennootschap dient de vruchtgebruiker een arts te zijn.

**Artikel 12. Overdracht van aandelen**

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. **Overdracht onderworpen aan goedkeuring**

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

**TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

**Artikel 13. Bestuursorgaan**

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

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

**Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de

enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Voor zijn medische activiteiten wordt de arts-vennoot volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.

#### **Artikel 16. Dagelijks bestuur (facultatief)**

Niet van toepassing.

#### **Artikel 17. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

### **TITRE V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste zaterdag van juni om 11.00 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 19. Schriftelijke algemene vergadering**

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.

#### **Artikel 20. 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 21. Zittingen – processen-verbaal**

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 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.

#### **Artikel 22. Beraadslagingen**

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

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

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.

§ 3. 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.

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

### **Artikel 23. 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 20. 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 24. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 25. 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.

## **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 26. Ontbinding**

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

statutenwijziging.

#### **Artikel 27. 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.

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

#### **Artikel 28. 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 29. 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 30. 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 31. 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 bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

**Artikel 32. Deontologie**

De Code van de Medische Deontologie maakt integraal deel uit van de statuten. De arts-vennoot is verder onderworpen aan al de regels van de Code door de Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld.