

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19321207\*



Neergelegd  
12-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727951841

**Naam**

(voluit) : **HuisartsenCalloo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dijkgravenstraat 20  
: 9120 Beveren

Onderwerp akte : OPRICHTING

#### UITTREKSEL: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vercouteren geassocieerde notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 6 juni 2019.

#### ZIJN VERSCHENEN

1. Mevrouw **DE WILDE An Angèle Andrée**, geboren te Gent op 13 januari 1978, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9120 Beveren, Dijkgravenstraat 20.

2. Mevrouw **ROOSE Joke Leen**, geboren te Brugge op 11 juli 1974, echtgenote van de heer VAN MELE Peter Richard Alice, wonende te 9120 Beveren, Bosbessenlaan 22.

Gehuwd te Zwijndrecht op 9 oktober 1999 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

#### OPRICHTING EN INBRENGEN

##### Verklaring van oprichting

De comparanten verzoeken mij, notaris, akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**HuisartsenCalloo**" met zetel te 9120 Beveren, Dijkgravenstraat 20.

##### Inbreng in geld

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), waarvoor hun 9000 aandelen worden toegekend.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door mevrouw *An De Wilde* voor een bedrag van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), waarvoor haar 4500 aandelen worden toegekend;
- door mevrouw *Joke Roose* voor een bedrag van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), waarvoor haar 4500 aandelen worden toegekend;

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE14 7350 5260 2983 bij KBC Bank Midiservice O.-Vlaanderen te Gent.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 8 mei 2019 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

##### Plaatsing aanvangsvermogen

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Comparanten hebben mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

#### STATUTEN

*Artikel 1 - Naam en rechtsvorm*

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**HuisartsenCalloo**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

## Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

## Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het scheppen van alle (im)materiële voorwaarden met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen:

- De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan.
- De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
- Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.

2) De uitoefening door de artsen-vennoten van hun medische activiteit in naam en voor rekening van de vennootschap, en meer in het bijzonder de beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen het vakgebied van de huisartsenij, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, en dit onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en met inachtneming van de Code van de Geneeskundige Plichtenleer.

De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding aan de artsen-vennoten in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.

3) Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

4) De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, onroerende goederen verwerven en beheeren op voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en 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.

5) Het onderhoud, herstellen, verbouwen en verhuren van eigen onroerende goederen die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de geneeskundige praktijk.

6) Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

7) De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen waaronder de vennootschap ressorteert.

8) De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

9) Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

10) De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel, dit alles in overeenstemming met de beginselen van de medische deontologie, eigen aan het

beroep van arts.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

#### *Artikel 11 - Benoeming - Ontslag*

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

#### *Artikel 12 - Bevoegdheid*

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

#### **Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd**

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.

*De bestuurders hebben slechts beperkte macht bij bepaalde rechtshandelingen zoals: het aankopen van onroerende goederen, aangaan van lening, in pand geven van goederen, aangaan van zakelijke rechten, ondertekenen van overeenkomst groter dan 2.500,00 Euro. Bij deze rechtshandelingen zullen altijd de handtekeningen van beide bestuurders noodzakelijk zijn.*

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### *Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering*

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.  
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.  
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

*Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening*

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.  
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

*Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve*

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

**OVERGANGSBEPALINGEN**

*Adres van de zetel*

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres  
**9120 Beveren, Dijkgravenstraat 20.**

*Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.*

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal **eindigen op 31 december 2020.**

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni in het jaar **2021.**

*Bekrachtiging verbintenissen*

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap vanaf heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

*Benoeming bestuurders*

a) de oprichters beslissen om als **bestuurders** te benoemen **mevrouw An De Wilde en mevrouw Joke Roose**, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hun geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

**VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.**

**Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN**

**Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.**