

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315770



Neergelegd
26-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725760730

Benaming : (voluit) : **Dr. Calluy Caroline, huisarts**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwikaard 71
(volledig adres) 2980 Zoersel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 23 april 2019, dat tussen de hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt :

Aandeelhouders :

Mevrouw CALLUY Caroline Rosalia Monique, geboren te Antwerpen (Deurne) op 18 maart 1991, ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Kwikaard 71.

Verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

A. Naam-Duur-Zetel-Doel

Artikel 1.- Naam

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) opgericht onder de naam "**Dr. Calluy Caroline, huisarts**".

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het uitgeoefende specialisme.

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en het ondernemingsnummer, in voorkomend geval voorafgegaan door de afkortingen BTW of BTW BE.

Artikel 2.- Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3.- Zetel

De zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Kwikaard 71 en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s), welk besluit voorafgaandelijk zal meegedeeld worden aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen waartoe de vennoot behoort, alsook bekendgemaakt zal worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie huisartsgeneeskunde door de arts-vennoot, met inachtnaam van de regels van de code van medische deontologie. De vennoot oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-vennoot is onbeperkt. De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheer is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. De beslissingen in verband

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie. De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles rekening houdend met de Code van medische deontologie ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5 - Kapitaal.

5.1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN-DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

5.2. Kapitaalverhoging.

5.2.1. Algemeen.

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de *emissievoorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen*.

5.2.2. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het relatieve aandelenbezit dient zich steeds te verhouden tot de respectieve professionele activiteit van de vennoten in de vennootschap. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. *De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.*

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door hetzij vennoten, hetzij door artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die in het kader van deze vennootschap hun beroep willen uitoefenen en mits unaniem akkoord van alle artsen-vennoten.

5.2.3. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen. Deze beide verslagen zijn niet vereist in de gevallen die door artikel 313 § 2 als uitzondering zijn voorzien in de Wetboek van Vennootschappen.

5.3. Kapitaalvermindering.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de

schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, *die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.*

Artikel 6 — Aandelen.

6.1.Aandelen.

Het kapitaal is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

6.2.Aandelen op naam — Register.

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen mogen enkel in het bezit zijn van de vennoten die het beroep van arts met discipline huisarts of van een aanverwante discipline gemeenschappelijk uitoefenen in het kader van de vennootschap en die voldoen aan de voorwaarden van de professionele artsenvennootschap. Indien de vennootschap meerhoofdig is, erkent zij slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien verscheidene personen eigenaar zijn van een titel, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar van de titel ten overstaan van de vennootschap.

Splitting van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is ver-boden. Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik is bezwaard moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke vennoot moet arts zijn van dezelfde of aanverwante discipline die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; de gedane stortingen; de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

6.3. Overdracht van aandelen onder levenden.

Bij overdracht van aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Elke overdracht moet onderworpen worden aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der artsen.

Onverminderd deze goedkeuring gelden bovendien volgende bepalingen:

6.3.1. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze enkel overdragen onder levenden, aan artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die hun praktijk in het kader van de vennootschap zullen uitoefenen.

6.3.2. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle medevennoten. Bovendien moet de overnemer eveneens een arts van dezelfde of een aanverwante discipline zijn die in het kader van de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen *aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.*

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de

Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

6.4. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.

In geval van overlijden van een vennoot moet dit onverwijld worden gemeld aan de Provinciale Raad van de Orde van artsen.

Ook in geval van overlijden moet elke overdracht onderworpen worden aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der artsen. Onverminderd deze goedkeuring gelden bovendien volgende bepalingen:

6.4.1. Overlijden van de enige vennoot.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet het gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot moeten, binnen de termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het overlijden van de enige vennoot, zijn aandelen overdragen aan één of meer artsen van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep zullen uitoefenen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 6 lid 3.2.

Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde gesteld worden door systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het doel en de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.

6.4.2. Overlijden van een vennoot — meerdere vennoten.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden aan artsen van dezelfde of aanverwante discipline, mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 6 lid 3.2.

6.5. Voorkeurrecht.

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 7 — Bestuur - Vertegenwoordiging.

7.1 Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, tevens arts en vennoot. Het mandaat van zaakvoerder-vennoot is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige vennoot enige zaakvoerder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere vennoten of zaakvoerders zijn is de duur van het mandaat als zaakvoerder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.

De zaakvoerders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Hij zal benoemd zijn voor de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

duur van zijn activiteit in de vennootschap.

7.2 Bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

7.3 Vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 8 — Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het hoofdstuk betreffende de controle op de jaarrekening is niet van toepassing op de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Indien geen commissaris moet worden benoemd heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.

Artikel 9 — Algemene vergadering.

9.1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

9.2. Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de houders van effecten (aandelen, certificaten) bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

9.3. Volmachten.

Iedere natuurlijke persoon die vennoot moet zijn, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

9.4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en be-paalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

9.5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht. *Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend.*

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden

verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, van alle vennoten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen. Hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

9.6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand november.

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

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, de aandelen, de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de medische deontologie of onderhavig statuut een bijzondere meerderheid voorschrijft.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

9.7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen *in de statuten*.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd. Elke wijziging dient bovendien aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde van artsen te worden voorgelegd.

Artikel 10 — Boekjaar — Jaarrekening — Jaarverslag — Winstverdeling.

10.1. Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

10.2. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

De zaakvoerders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.

10.3. Jaarverslag.

In het jaarverslag geven de zaakvoerders rekenschap van hun beleid. Het bevat tevens onder meer

een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden. Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

10.4. Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders, onder voorbehoud evenwel dat een toereikende reserve moet aangelegd worden, rekening houdende met het doel van de vennootschap.

Voor het aanleggen van een bijkomende reserve is de eenparigheid van stemmen van alle arts-vennoten vereist.

Artikel 11 — Ontbinding — Vereffening.

11.1. Ontbinding.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. *Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen brengt verslag uit over deze staat.*

Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep 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.

11.2. Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Artikel 12 — Keuze van woonplaats.

De zaakvoerders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel 13 — Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven. Bovendien zijn de vennoten gehouden de bepalingen van de code van medische deontologie te eerbiedigen.

Artikel 14 — Schorsing — veroordeling - mededelingsplicht.

De arts deelt de collega's waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of administratieve beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie.

Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.

De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.

Elke arts-vennoot moet de andere vennoten inlichten over alle opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

Artikel 15 — Aansprakelijkheid — verzekering.

De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Artikel 16 Slotformule

Comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische activiteiten in een professionele vennootschap, hij geen andere professionele vennootschap kan oprichten. Hij verbindt er zich toe elke wijziging aan de statuten van deze vennootschap voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de Provinciale Raad van de Orde van artsen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN – SLOT VAN DE AKTE

A. Eerste zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, artsen-vennoten. Zolang de vennootschap slechts één zaakvoerder heeft kan deze benoemd worden voor de duur van zijn

activiteit in de vennootschap. Echter indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, dient hun mandaat te worden herleid tot een maximale periode van zes jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten.

Wordt benoemd tot zaakvoerder:

- Mevrouw CALLUY Caroline, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel, en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

haar mandaat zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De zaakvoerder zal haar taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

B. Commissaris

Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

C. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 30 juni 2020.

D. Volmacht

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de ondernemingsrechtbank, wordt door de comparant aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYMACCOUNT", et zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot in de plaatsstelling.

Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte