

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge

\*19308342\*

Déposé  
21-02-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0720990904**Dénomination :** (en entier) : **CABINET MEDICAL ELEONORE POWIS**  
(en abrégé) : **CMEP****Forme juridique :** Société privée à responsabilité limitée**Siège :**  
(adresse complète) Rue Saint-Henri 70  
1200 Woluwe-Saint-Lambert**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE  
SUCCURSALE)

Il résulte d'un acte reçu le vingt février deux mille dix-neuf, par Maître **Peter Van Melkebeke**, Notaire à Bruxelles,  
que Madame **POWIS DE TENBOSSCHE Eléonore Madeleine Eugénie Michaëla Roch Amadour**, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Devienne 7, a constitué la société suivante:

**FORME - DENOMINATION.**

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "**CABINET MEDICAL ELEONORE POWIS**".

**SIEGE SOCIAL.**

Le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Saint Henri 70.

**OBJET.**

La société a pour objet l'exercice de la médecine, avec spécialisation anesthésie, hypno thérapie, clinique de la douleur, la pratique des soins intensif et la réanimations par des médecins-associés au nom et pour le compte de la société, moyennant le respect des règles de déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.

La société peut en outre effectuer toutes les opérations et tous les actes juridiques qui sont de nature à favoriser l'accomplissement de son objet.

Seuls les médecins autorisés à exercer activement leur profession en Belgique et qui sont inscrits sur la liste de l'Ordre des médecins sont autorisés en tant qu'associés.

Les médecins-associés s'engagent à faire l'apport de l'intégralité de leur activité médicale dans la communauté.

La société peut participer à toutes les entreprises qui poursuivent un objet similaire au sien, étant bien entendu que les conventions que les médecins ne sont pas autorisés à conclure avec d'autres médecins ou avec des tiers, ne pourront pas non plus être conclues par la société.

La société peut, à titre d'objet accessoire, effectuer des placements dans des biens mobiliers et immobiliers à l'aide de capitaux propres ou étrangers.

Lorsque la société compte deux associés ou plus, cet objet accessoire peut uniquement être poursuivi après la communication au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de l'accord écrit des associés concernant leur politique d'investissement.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

**DUREE.**

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du vingt février deux mille dix-neuf.

**CAPITAL.**

Le capital social s'élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00).

Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans mention de valeur, qui représentent chacune une partie égale du capital.

La totalité des parts sociales a été souscrite en espèces par Madame **POWIS DE TENBOSSCHE Eléonore**, prénommée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

**Au recto :** Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes  
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

**Au verso :** Nom et signature.

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de soixante-six pourcent (66 %) (arrondi).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00).

Le capital a été libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00).

#### **ATTESTATION BANCAIRE.**

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE09 0689 3283 2657 ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque SA ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 21 décembre 2018.

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.**

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le trois (3) juin à vingt (20) heures.

Si ce jour est, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.

#### **REPRESENTATION DES ASSOCIES.**

Chaque associé peut se faire représenter à une assemblée par un associé mandataire. Chaque mandataire ne peut exercer qu'une seule procuration.

#### **DROIT DE VOTE - PROCESSUS DECISIONNEL.**

Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée annuelle et l'assemblée générale spéciale statuent à la majorité simple des voix. Ces assemblées délibèrent et statuent de manière valable, quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Pendant chaque assemblée générale des procès-verbaux sont dressés.

L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue en présence d'un notaire. Elle peut uniquement délibérer et statuer valablement concernant une proposition de modification des statuts si les participants à l'assemblée en question représentent au moins la moitié du capital social. Une modification des statuts ne peut être adoptée que si elle obtient trois/quarts des voix émises par les parts sociales présentes.

#### **ADMINISTRATION.**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui sont choisis parmi les médecins-associés et nommés par l'assemblée générale.

La durée du mandat du ou des gérants est limitée dans le temps. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est nommé pour la durée de ses activités médicales au sein de la société.

S'il y a plusieurs associés, la durée du mandat de gérant est ramenée à maximum 6 ans, et ce, pour autant que le gérant reste actif sur le plan médical au sein de la société, ce mandat étant toutefois renouvelable.

Le mandat de gérant est non-rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs associés, la répartition des tâches, toutes les indemnisations pour le travail presté en tant que chef d'entreprise - en ce compris la rémunération éventuelle de la fonction de gérant - et les remboursements des frais et vacations doivent être fixés dans une convention écrite entre les médecins-associés et la société.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer certaines tâches à des non-médecins, mais uniquement pour des questions non-médicales.

Un non-médecin peut uniquement être nommé en tant que cogérant, étant bien entendu que celui-ci n'est pas nommé statutairement. Un non-médecin peut uniquement se voir confier des questions non-médicales et il/elle ne disposera d'aucun droit de membre ni d'aucun droit de vote à l'assemblée générale. Le cogérant doit être une personne physique.

La nomination d'un tel cogérant doit être soumise à l'approbation du Conseil, et ce, par écrit et de manière dûment motivée.

#### **COMPETENCES - REPRESENTATION EXTERNE.**

Chaque gérant est individuellement compétent pour effectuer toutes les opérations de gestion interne qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception des opérations pour lesquelles seule l'assemblée générale est compétente en vertu de la loi.

Chaque gérant représente la société et intervient au nom de celle-ci par voie judiciaire et extrajudiciaire.

S'il y a plus d'un gérant, ils peuvent se répartir les tâches administratives entre eux. Un tel partage des tâches n'est pas opposable à ou par des tiers.

Les gérants peuvent désigner des mandataires de la société. Seules sont autorisées des procurations spéciales et limitées pour des actes juridiques non-médicaux. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été accordée.

#### **EXERCICE SOCIAL.**

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

**Au recto :** Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

**Au verso :** Nom et signature.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

**EXERCICE SOCIAL.**

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

**DISTRIBUTION.**

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent avec l'unanimité des voix.

**NOMINATION DE LIQUIDATEURS ET COMPETENCES.**

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs (à la condition suspensive de la confirmation ou de l'homologation par le tribunal compétent) et fixera leurs compétences et leur rémunération.

En cas de dissolution de la société, il faudra faire appel à des médecins pour le règlement des affaires ayant trait à la vie privée des patients et/ou au secret professionnel des associés.

**DISPOSITIONS TRANSITOIRES.**

**NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE.**

A été nommé à la fonction de premier gérant non-statutaire, et ceci pour une durée illimitée, pour autant qu'il (elle) reste actif (active) sur le plan médical au sein de la société : Madame **POWIS DE TENBOSSCHE Eléonore**, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Devienne 7.

Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

**PREMIER EXERCICE SOCIAL.**

Le premier exercice social commence à partir du jour du dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent d'une expédition du présent acte de constitution et prend fin le 31 décembre 2020.

**PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.**

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2021.

**PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES.**

Le fondateur a assuré les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

**POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.**

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).

*Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.*

**Peter Van Melkebeke**

Notaire