

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

19322447



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728665186

Naam

(voluit) : **UBERRIMA FIDES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Helenalei 22/7
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Maxime Ruiters, notaris te Lier op 18 juni 2019, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht door:

De heer **SORGELOOSE Tomas**, geboren te Gent op 3 maart 1971, ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen, Helenalei 22 bus 7.

Naam: UBERRIMA FIDES.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: 2018 Antwerpen, Helenalei 22/7.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de bepalingen van de Code van Medische Deontologie. De aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts.

Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn uit te voeren. Dit omvat het volgende:

- De vennootschap kan medische adviezen, expertisen en raadgevingen verstrekken.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezen-lijking van haar voorwerp te bevorderen.

Enkel artsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.

Het inrichten van algemene diensten en medische secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.

De aankoop, het huren, en/of leasen van alle medische apparatuur, machines en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.

De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid hun verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hun 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, het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen en lessencycli in verband met voormelde beroeps-activiteit en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.

De vennootschap mag samenwerken met aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, en zonder dat deze activiteit een regelmatig commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen kapitaal op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen, dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, en dat tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.

Dit alles rekening houdende met de Medische Plichten-leer ter zake.

De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.

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

Duur: Onbepaald.

Inbreng in geld:

De comparant verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

De comparant stelt vast dat, ingevolge wat voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts. Alleen aandeelhouders kunnen tot bestuurder benoemd worden.

De functie van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van de functie van de bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes (6) jaar.

De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.

De gewone bestuurders zijn ad nutum afzetbaar, bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat dit recht geeft op een vergoeding.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bij overlijden van een bestuurder of bij onbeschikbaarheid door schorsing of rechtsonbekwaamheid van een bestuurder wordt hij tijdelijk vervangen door de oudste aandeelhouder tot aan de volgende algemene vergadering. Bij gebrek aan een oudste aandeelhouder wordt het aantal bestuurders met één verminderd, voor zover er een college van bestuurders bestaat.

Ingeval de enige bestuurder overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige aandeelhouder is, treedt artikel 8 in werking. Als de geschorste bestuurder ook de enige aandeelhouder is, kan hij zich niet laten vervangen, onverminderd zijn verplichting ten aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.

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

Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.

Indien de vennootschap uit meer dan één aandeelhouder bestaat, zal tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap een schriftelijke overeenkomst, het Huishoudelijk Reglement, worden opgesteld in verband met de dagelijkse werking van de vennootschap en de onderlinge relaties, zowel tussen de aandeelhouders enerzijds als tussen de vennootschap en de aandeelhouders anderzijds.

Dit Huishoudelijk Reglement omvat ten minste de werkverdeling en elke regeling over de uitbetaling van vergoedingen. Deze omvatten zowel de vergoedingen voor het gepresteerde werk, inbegrepen

de eventuele bezoldiging als bestuurder of bedrijfsleider, als de terugbetaling van kosten en vacaties. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de **tweede donderdag van de maand maart**.

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

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in 2021.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het afschrift van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en eindigt op 31 oktober 2020.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Vervolgens is de oprichter bijeengekomen in eerste algemene vergadering, en hij heeft, met eenparigheid van de stemmen, de volgende besluiten genomen:

- het aantal bestuurders vast te stellen op één (1).
- te benoemen tot deze functie: De heer SORGELOOSE Tomas, wonende te 2018 Antwerpen, Helenalei 22 bus 7, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
- de functie van bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- de functie van de bestuurder te vergoeden. De algemene vergadering kan anders beslissen.
- geen commissaris te benoemen.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de diensten van de Kruispuntbank Ondernemingen, en alle andere administraties, verleent de oprichter volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap Fineko te 3600 Genk, Toekomstlaan 36.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Maxime Ruiters.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.