

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

19314558



Neergelegd
12-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724842495

Benaming : (voluit) : **Dr. Lies Aerts Kinderpsychiater**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Driesstraat 30
(volledig adres) 3461 Bekkevoort

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 9 april 2019, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er door: Mevrouw **AERTS Lies**, arts, geboren te Leuven op 14 maart 1980, rijksregisternummer 80.03.14-294.17, gehuwd met de heer VERSTAPPEN Karl, wonende te 3461 Bekkevoort, Driesstraat 30. een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam: "**Dr. Lies Aerts Kinderpsychiater**" met zetel te 3461 Bekkevoort, Driesstraat 30.

INBRENG:

De comparant verklaart een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten waarin zij een inbreng in geld doet van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00). Ingevolge deze inbreng bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00); het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met volgnummers 1 tot en met 100, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100) elk, die als vergoeding voor de inbreng worden toebedeeld aan de comparant.

De comparant verklaart dat de aandelen volledig volstort zijn.

Dit bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE44 7350 5352 0645, geopend bij KBC Bank, op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op 8 april 2019, en wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om te worden bewaard in het vennootschapsdossier.

HOOFDSTUK I – RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

ARTIKEL 1 NAAM

*De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Dr. Lies Aerts Kinderpsychiater**".*

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme.

ARTIKEL 2 DUUR

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van de oprichtingsakte of een uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum waarop ze rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3 ZETEL

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.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd 3461 Bekkevoort, Driesstraat 30. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België mits inachtneming van de taalwetgeving, bij besluit van de zaakvoerder(s), dat vooraf zal worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen, alsook bekendgemaakt zal worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 4 DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. *De uitoefening door de arts-vennoten van hun volledige medische activiteit als arts / kinder- en jeugdpsychiater in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkeringen van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.*

2. *Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.*

3. *Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.*

4. *De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.*

5. *De mogelijkheden scheppen om de artsen-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun disciplines bij te blijven.*

6. *Met het oog op een optimale professionele samenwerking:*

1. *Het afsluiten van overeenkomsten met artsen, professionele vennootschappen, middenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk die een gelijkaardig doel nastreven of bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Overeenkomsten die artsen omwille van deontologische redenen niet mogen afsluiten, mogen evenmin door de vennootschap worden afgesloten. De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een middenvennootschap of een vzw.*

2. *Vennoot zijn van een associatie of een middenvennootschap van artsen, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.*

7. *Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap als bijkomend doel beleggingen in roerende en onroerende goederen doen in zoverre dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen en aanleiding zouden kunnen geven tot een regelmatige commerciële activiteit. Indien meerhoofdig dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid met tenminste twee/derde meerderheid schriftelijk vast te leggen.*

Het doel van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 5 - VEROORDELING

Elke arts-vennoot moet indien er andere vennoten zijn, de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

De vennoot, geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing.

Noch de vennootschap noch de vennoot mogen in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger aanstellen.

De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

De arts-vennoot blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste als geneesheer persoonlijk verantwoordelijk blijven.

De specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten dient verzekerd te worden bij een erkende verzekeringsmaatschappij, en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap dient verzekerd te zijn.

ARTIKEL 7 - ERELONEN

Alle erelonen worden door de zaakvoerder(s) voor rekening van de vennootschap geïnd en samen met de andere opbrengsten van de vennootschap op de resultatenrekening geboekt.

Aan de zaakvoerder(s) mag er, naast de terugbetaling van kosten en vacaties, een vaste bezoldiging toegekend worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.

Het zal toegelaten zijn de geneesheer een normale vergoeding toe te kennen voor zijn gepresteerde

diensten als geneesheer.

HOOFDSTUK II – KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 8 KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, met volgnummers 1 tot en met 100, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100) elk.

ARTIKEL 9 - WINSTBEWIJZEN, WARRANTS OF CONVERTEERBARE OBLIGATIES

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

ARTIKEL 10 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

De aandelen zijn ondeelbaar.

Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.

De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid of aan aandelen gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte eigenaar of de naakte eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden.

De overnemer dient te voldoen aan de voorwaarden om als vennoot te worden toegelaten.

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap. Rekening houdend met de professionele autonomie van de geneesheer dienen alle geneesheren-vennoten over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.

ARTIKEL 11 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving, alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven indien aan de voorwaarden van de hierna vermelde artikelen van onderhavige statuten is voldaan.

ARTIKEL 12 AANDELEN OP NAAM - REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam. Zij kunnen slechts door artsen verworven worden.

Deze artsen dienen ingeschreven te zijn op de lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen en dienen hun medische activiteiten uit te oefenen of te zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap. Zij moeten bovendien bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen.

De artsen dienen door de bestaande vennoten met éénparigheid van stemmen te worden aanvaard. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane storting;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 13 OVERDRACHT VAN AANDELEN - INSTEMMING

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de vennoten.

Bovendien moet de overnemer eveneens een arts van dezelfde of een aanverwante discipline zijn, die in het kader van de vennootschap zijn volledige medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen.

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich daarenboven steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers overgaan op artsen van dezelfde of aanverwante disciplines, en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

ARTIKEL 14 VOORKEURRECHT BIJ VERKOOP VAN AANDELEN

Bij overdracht van aandelen, onder levenden of wegens overlijden, wordt aan de vennoten een voorkeurrecht op de over te dragen aandelen toegekend. De vennoot die aandelen wenst te verkopen, of diens erfgenamen in geval van overlijden, moet(en) de overige vennoten hiervan per aangetekend schrijven in kennis stellen, met mededeling van het aantal over te dragen aandelen en de prijs en voorwaarden. Binnen de veertien (14) dagen moet aan de verkopende vennoot, of diens erfgenamen in geval van overlijden, worden medegedeeld of zijn aandelen al dan niet worden aangekocht.

Indien verschillende vennoten de te verkopen aandelen wensen over te nemen, worden de aandelen tussen de overnemers verdeeld a rato van hun aandeel in het kapitaal.

ARTIKEL 15 - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Bij overlijden van een zaakvoerder-vennoot zijn de rechten verbonden aan diens aandelen geschorst tot deze aandelen worden overgedragen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden waaraan een vennoot dient te voldoen, zoals bepaald in artikelen 12 en 13 van onderhavige statuten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

HOOFDSTUK III – ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

1. a) Bestuur en vertegenwoordiging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels:

ARTIKEL 16 BENOEMING - ONTSLAG

16.1 Benoeming

De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten gekozen onder de arts-vennoten en benoemd door de algemene vergadering.

Indien een niet-arts zaakvoerder wordt van de professionele artsvennootschap kan deze onmogelijk enige zaakvoerder zijn. Er dient in ieder geval een arts-vennoot als zaakvoerder benoemd te worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissing van de niet-arts-zaakvoerder moet bekrachtigen.

Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-arts-zaakvoerder.

De niet-arts-zaakvoerder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-arts zaakvoerder kan ook een rechtspersoon zijn, in welk geval er uit de statuten moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de regels van de medische deontologie. Bovendien moet er een natuurlijke persoon aangewezen worden die de zaakvoerder-rechtspersoon vertegenwoordigt, wiens naam bij de Orde der Artsen bekend moet zijn.

Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk -inclusief de eventuele bezoldiging als zaakvoerder- en terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-vennoten en de vennootschap, die onderworpen is aan de regels van de medische deontologie.

Indien het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dient de bezoldigingsovereenkomst voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen.

16.2 Duur van het mandaat

In geval van een éénhoofdige vennootschap mag het mandaat van de arts-zaakvoerder de duur van twintig (20) jaar niet overschrijden, eventueel hernieuwbaar.

In geval van meerhoofdigheid is de duur van het mandaat van de arts-zaakvoerder beperkt tot zes (6) jaar, en voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.

Benoemingen voor onbepaalde duur worden dan ook niet toegestaan.

Het mandaat van een niet-arts-zaakvoerder is steeds beperkt tot een maximum van zes (6) jaar, hernieuwbaar. Zijn benoeming dient bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering. De niet-arts-zaakvoerder kan nooit statutair benoemd worden.

ARTIKEL 17 - BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder kan tijdelijk bijzondere lasthebbers aanstellen voor aangelegenheden van niet-medische aard. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

ARTIKEL 18 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde, bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

1. b) Toezicht

ARTIKEL 19 TOEZICHT

Het toezicht op de vennootschap is opgedragen aan één of meer commissarissen; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie (3) jaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een commissaris, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten, behoudens indien er toch een commissaris aangesteld wordt, niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

1. c) Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

ARTIKEL 20 GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om zestien (16.00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige 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 in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering worden verstuurd.

ARTIKEL 21 BIJeenROEPING - TER BESCHIKKING STELLING VAN STUKKEN

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per mail of per gewone brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt de agenda.

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 22 VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, vennoot, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen.

ARTIKEL 23 - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 24 - BESLUITEN BUITEN DE AGENDA AMENDEMENTEN

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

ARTIKEL 25 STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Met uitzondering van de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie en de statuten, worden de beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 26 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke 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 een zaakvoerder / de zaakvoerders / het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK IV – INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

ARTIKEL 27 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 bescheiden afgesloten, en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Voor zover wettelijk verplicht, stelt de zaakvoerder een jaarverslag op, waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28 BESTEMMING VAN DE WINST RESERVE

Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste (1/20) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende (1/10) van het kapitaal bedraagt.

Over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtna-me van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.

Tot het aanleggen van een bijkomende reserve kan besloten worden rekening houdend met het doel

van de vennootschap.

HOOFDSTUK V – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 29 ONTBINDING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL 30 BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars-geneesheren benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 31 BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten dienen de vereffenaars beroep te doen op geneesheren.

ARTIKEL 31bis - VEREFFENING

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

HOOFDSTUK VI – BIJZONDERE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP

SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid:

ARTIKEL 32 OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst, die echter noodzakelijkerwijze arts moet zijn, en op voorwaarde dat hij zijn praktijk geheel in het kader van de vennootschap zal uitoefenen.

Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.

Bij het beëindigen van de vennootschap zullen de medische dossiers overeenkomstig de regels van de medische deontologie bewaard worden.

ARTIKEL 33 OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

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

Indien de enige vennoot erfgenaam of legatarissen nalaat, zullen deze de rechten verbonden aan de aandelen kunnen uitoefenen, op voorwaarde dat deze wettelijk gerechtigd zijn de beroepsactiviteit van arts uit te oefenen.

Indien dit niet het geval zou zijn, hebben de rechthebbenden twee (2) maanden de tijd de aandelen over te dragen aan een gekwalificeerd dokter, dan wel om binnen de maand de procedure op te starten tot wijziging van de statuten met onder andere de aanpassing van de naam en het maatschappelijk doel en ten laatste te beëindigen binnen de vijf (5) maanden, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.

Het is duidelijk dat de vennootschap niet actief kan zijn tussen het overlijden van de gekwalificeerde beroepsuitoefenaar en de overdracht aan een gekwalificeerd dokter. Indien binnen de twee (2) maanden geen opvolger is gevonden of niet is overgegaan tot wijziging van het maatschappelijk doel, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn en de erfgenamen zullen het volle recht kunnen uitoefenen op het maatschappelijk vermogen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzondere gevolmachtigde, zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

ARTIKEL 34 KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, is artikel 11 van de statuten niet van

toepassing.

ARTIKEL 35 ZAAKVOERDER

De enige vennoot is van rechtswege zaakvoerder.

ARTIKEL 36 CONTROLE

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is, en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 37 ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Gezien de enige vennoot zaakvoerder is, dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK VII – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 38 - KEUZE VAN WOONPLAATS

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

ARTIKEL 39 - WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet, worden enkel vermeld ten titel van inlichting, en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

Benoeming zaakvoerder:

De oprichter neemt, in afwachting van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van een uittreksel uit de oprichtingsakte waardoor de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, volgend besluit:

Als niet-statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, voor een (hernieuwbare) termijn van twintig (20) jaar, en voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, mevrouw

AERTS Lies voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift.