

Oprichting
5.12.2025

VENNOOTSCHAP - OPRICHTING

Rep. 2025 / 30634

- Registratie
- Neerlegging & Publ.
- Databank statuten

Recht op geschrift: 100,00 euro
Dossier: 2025 \ 00-01-5147/001 \ MD

FEDAC/COFEM

Coöperatieve vennootschap
met zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 14

OPRICHTING

Het jaar tweeduizend vijftientig, op vijf december.
Voor mij, meester Wout BODVIN, notaris te Lommel.

ZIJN VERSCHENEN

1/ De heer **VANHOOF Jozef Frans Anna**, geboren te Lommel op 11 november 1957, rijksregisternummer 57.11.11-041.30, echtgenoot van mevrouw **GOOVERS Annemieke Elisabeth Johanna**, wonende te 3920 Lommel, Kerkplein 14/A000.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Lommel op 14 augustus 1987 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijksvereenkomst, ongewijzigd sedertdien.

2/ De heer **CREEMERS Michel René Marie Louise Ghislain**, geboren te Sint-Truiden op 20 februari 1962, rijksregisternummer 62.02.20-413.12, echtgenoot van mevrouw **COLETTE Nadine Marcelle Arthur**, wonende te 2547 Lint, Statiestraat 80.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Lint op 11 oktober 2014 onder het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap blijkens akte verleden voor notaris Ann Van Laere te Antwerpen op 23 september 2014, ongewijzigd sedertdien.

3/ Mevrouw **BRUNEL Elodie Robert Marie Caroline**, geboren te Luik op 16 augustus 1984, rijksregisternummer 84.08.16-324.46, echtgenote van de heer **DEBRY Jean-Yves Anne-Marie Roland Ghislain**, wonende te 4600 Visé, Rue de Liège 82.

Zij verklaart gehuwd te zijn te Wezel op 15 september 2018 onder het stelsel van scheiding van goederen met verrekenbeding of uitgestelde gemeenschap blijkens akte verleden voor notaris Robert Meunier te Seraing op 31 augustus 2018, ongewijzigd sedertdien.

4/ De heer **GEYSENBERGH Stijn**, geboren te Sint-Truiden op 30 oktober 1984, rijksregisternummer 84.10.30-325.27, echtgenoot van mevrouw **VOET Martine Christiane Maria**, wonende te 2960 Brecht, Bethovenstraat 5.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Wuustwezel op 17 september 2011 onder het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een verrekenbeding of uitgestelde gemeenschap, blijkens akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op 5 september 2011, gewijzigd, doch met behoud van stelsel en toevoeging van een beperkte gemeenschap, blijkens akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op 29 december 2011, ongewijzigd sedertdien.

5/ de heer **PIROTTE Kevin Jean-Marie René**, geboren te Luik op 6 september 1990, rijksregisternummer 90.09.06-391.24, echtgenoot van mevrouw **SACRÉ Laurie Noëlle Danielle Aline**, wonende te 4121 Neupré, Rue des Bouvreuils 10.

Hierna genoemd de "**verschijner(s)**", "**comparant(en)**" of de "**oprichter(s)**".

De identiteit van de verschijners is aan ondertekenend notaris aangetoond aan de hand van het rijksregister en hun identiteitskaarten.

De oprichters voormeld sub 2/ tot en met 5/ worden hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, dewelke aan onderhavige akte gehecht blijven, door de oprichter voormeld sub 1/.

De verschijners verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van een coöperatieve vennootschap die zij wensen op te richten

1. FINANCIËEL PLAN – VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de coöperatieve vennootschap die zij onder elkaar wensen op te richten.

Eerste blad



1.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris, overeenkomstig artikel 6:5, §1 van het WVV, een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheden van de vennootschap over een periode van minstens twee jaar.

De notaris heeft de partijen gewezen op het belang van het financieel plan en de vereisten van artikel 6:5, §2 van het WVV. Het financieel plan wordt door de notaris bewaard.

1.2. Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichters, overeenkomstig de artikelen 6:5 en 6:17, 2° van het WVV, ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financiële plan en de verantwoordelijkheid van de oprichters van een coöperatieve vennootschap, wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen voor de voorgenomen activiteiten.

1.3. Benaming

De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon. Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.

1.4. Coöperatief gedachtengoed

De comparanten verklaren dat de vennootschap het coöperatief gedachtengoed zal eerbiedigen, overeenkomstig artikel 6:1, §1 en §4 van het WVV.

2. OPRICHTING

2.1. Oprichting

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris om akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en om de statuten op te stellen van een coöperatieve vennootschap, genaamd "**FEDAC/COFEM**", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3920 Lommel, Kerkplein 14, en met een aanvangsvermogen van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR).

2.2. Intekening op de aandelen

Comparanten verklaren dat op de **vijf (5) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) per stuk, als volgt:

- Door de heer Jozef Vanhoof, voornoemd sub 1/ : één (1) aandeel, hetzij voor tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR);
- Door de heer Michel Creemers, voornoemd sub 2/ : één (1) aandeel, hetzij voor tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR);
- Door mevrouw Elodie Brunel, voornoemd sub 3/ : één (1) aandeel, hetzij voor tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR);
- Door de heer Stijn Geysenbergh, voornoemd sub 4/ : één (1) aandeel, hetzij voor tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR);
- Door de heer Kevin Pirotte, voornoemd sub 5/ : één (1) aandeel, hetzij voor tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR);

Hetzij in totaal: vijf (5) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend **volledig volgestort** werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE53 0689 5795 5253, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden **de beschikking over een som van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR).**

Voor de heer Jozef Vanhoof, voormeld sub 1/, behoren, overeenkomstig artikel 2.3.19., 5° van het Burgerlijk Wetboek, de lidmaatschapsrechten van voormeld aandeel toe aan hem als inschrijver als eigen goed; aangezien het aandeel werd onderschreven met gemeenschappelijke gelden, behoren de

vermogensrechten ervan toe aan de huwelijksgemeenschap die bestaat tussen hem en zijn echtgenote, zoals voormeld.

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

3. STATUTEN

Vervolgens verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam - Rechtsvorm - Finaliteit

De vennootschap neemt de vorm aan van een *coöperatieve vennootschap*.

Zij verkrijgt de naam ***“FEDAC/COFEM”***.

De vennootschap voldoet aan de definitie en de doelvereiste van de coöperatieve vennootschap, zoals uiteengezet in artikel 6, §1 van het WVV en aan de beginselen die aan de coöperatieve vennootschap ten grondslag liggen, zoals uiteengezet in de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Conform artikel 6:1 §4 van het WVV zijn de finaliteit en de waarden van deze coöperatieve vennootschap:

- de organisatie, de ondersteuning, de samenwerking, de bevordering en de optimalisering van de uitoefening van de huisartsengeneeskunde, waarbij artsen vrijwillig kunnen toe- en uittreden onder de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in onderhavige statuten;
- het beroep van huisarts optimaal ondersteunen en vrijwaren tegen verdere erosie van de kerntaken van huisartsen;
- optimalisering van de zorg door huisartsen met als doel de gezondheidsbevordering van de bevolking, kostenbesparing van de overheid en een verbeterende levenskwaliteit voor zowel de patiënten als de huisartsen;
- optimalisering van de werkomstandigheden van huisartsen.

In een intern reglement kunnen deze finaliteit en waarden nader worden uitgewerkt en toegelicht door het bestuursorgaan.

Artikel 2. Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft ***tot voorwerp***:

- het aanbieden van initiatieven en middelen aan huisartsen met het oog op een hoogkwalitatieve zorgverlening waarbij de patiënt centraal staat;
- het vertegenwoordigen van huisartsen bij (overheids)instanties met het oog op het implementeren van nieuwe initiatieven en op het beleid;
- het vertegenwoordigen van huisartsen bij (overheids)instanties om hervormingen aan te sturen;
- het aanbieden van initiatieven en middelen aan huisartsen om optimale zorgverlening te kunnen bieden aan patiënten en de toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor patiënten te vergemakkelijken;
- het aanbieden van initiatieven en middelen aan huisartsen om hun dienstverlening te vergemakkelijken en zo hun levenskwaliteit te verbeteren;

Tweede blad



- het organiseren en ondersteunen van alle mogelijke initiatieven ter bevordering van de huisartsengeneeskunde en het zorgbeleid, en dit op alle mogelijke terreinen, zowel curatief, preventief als sociaal;
- het optimaliseren van geneeskundige samenwerking tussen huisartsen en het bevorderen van professionele en medische contact tussen hen;
- het bevorderen van de vertrouwensrelatie tussen huisartsen en patiënten;
- het aanbieden van initiatieven en middelen aan huisartsen ter bevordering van hun therapeutische vrijheid, de vrije artskenkeuze van patiënten en het zelfstandig statuut van huisartsen;
- het versterken van de onafhankelijkheid van huisartsen tegenover de overheid, de zorginstellingen, de mutualiteiten en de andere zorgberoepen;
- het aanbieden van producten en diensten om de huisartsenpraktijk kwalitatief te ondersteunen;
- het aanbieden van digitale oplossingen en verbeterprojecten voor de huisartsenpraktijk;
- het aanbieden van concrete voorstellen om de erosie van de kerntaken en bevoegdheden van de huisartsen tegen te gaan;
- het aanbieden van oplossingen voor het zorgcapaciteitenprobleem;
- het aanbieden van alternatieve financieringsstromen voor de huisartsenpraktijk;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, van nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen en van nieuwe initiatieven in het kader van de gezondheidszorg.

Ter uitvoering van het voorwerp zal deze alle roerende en onroerende goederen, waaronder gebouwen, inrichtingen en apparatuur mogen aankopen, oprichten, huren en verhuren en uitbaten, met tevens alle hiermede verband houdende financiële verhandelingen in zoverre zij noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het voorwerp.

De vennootschap is en blijft onafhankelijk.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en participeren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar dienstverlening kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap verleent adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin.

De vennootschap kan octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de uitvoering van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat **voor een onbepaalde duur**.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen – Hoedanigheid

Als vergoeding voor iedere inbreng worden aandelen uitgegeven. Er dient steeds te worden voldaan aan het minimum aantal uitgegeven aandelen, zoals door het WVV opgelegd.

Kunnen titularis zijn en blijven van de aandelen die door de vennootschap zijn uitgegeven of door de vennootschap zullen worden uitgegeven:

De natuurlijke personen die cumulatief 1/ beschikken over het diploma dat overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vereist is om in België de geneeskunde uit te oefenen (hierna genoemd: “artsen”), 2/ drager zijn van de erkenning van de bijzondere beroepstitel van huisarts, 3/ ingeschreven zijn op de lijst van de orde der artsen, en 4/ beschikken over een visum dat hun bekwaamheid tot uitoefening van hun



Derde blad

gezondheidszorgberoep reflecteert, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Het intern reglement kan nadere vereisten van hoedanigheid opleggen waaraan een aandeelhouder moet blijven voldoen om aandeelhouder te blijven in deze vennootschap.

Iedere aandeelhouder in de vennootschap kan *slechts houder zijn van één aandeel*.

Ieder aandeel heeft een *waarde van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR)*.

Ieder aandeel geeft recht op *één stem* en op *een gelijk recht* in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, *tenzij* anders bepaald in het intern reglement.

In geval van een schorsing van het visum door de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, in geval van een tijdelijk opgelegd gerechtelijk beroepsverbod als arts of in geval van een schorsing door de orde der artsen, wordt het stemrecht van het aandeel gehouden door deze aandeelhouder voor dezelfde duur geschorst.

Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die *vatbaar is voor uitkering* aan de aandeelhouders.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden *volgestort*, *tenzij* anders bepaald in het intern reglement.

Artikel 8. Uitgifte van nieuwe aandelen

§ 8.1. Bevoegdheid

De algemene vergadering kan met toepassing van de regels van de statutenwijziging overgaan tot het uitgeven van nieuwe aandelen, en mag daarbij tevens nieuwe soorten aandelen uitgeven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om zonder toepassing van de regels van de statutenwijziging nieuwe aandelen uit te geven, op voorwaarde dat de uitgifte een aandeel betreft van een reeds bestaande soort. Slechts nadat de algemene vergadering een besluit heeft genomen volgens de regels voor een statutenwijziging waarbij de algemene vergadering het bestuur specifiek machtigt om een nieuwe soort aandelen uit te geven, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitgifte van een nieuwe soort aandelen.

Het orgaan dat beslist over de uitgifte van de nieuwe aandelen *bepaalt de voorwaarden* waaronder derden kunnen inschrijven op de aandelen, waarbij de voorwaarden qua hoedanigheid zoals bepaald door artikel 5 van deze statuten en de minimale toetredingsvoorwaarden zoals bepaald door artikel 9 van deze statuten steeds moeten worden nageleefd.

§ 8.2. Uitgifte van nieuwe aandelen aan derden

Wil een derde inschrijven op een nieuw aandeel, dan dient de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan te richten, bij gewone brief, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van desgevallend de soort aandelen waarop hij of zij wil intekenen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om een kandidaat die voldoet aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, te weigeren, op voorwaarde dat het bestuursorgaan dit motiveert.

§ 8.3. Formaliteiten

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: het aantal nieuwe aandelen, de identiteit van de inschrijvers, de datum waarop de aandelen worden uitgegeven, de inschrijvingsprijs en de gedane stortingen.

Artikel 9. Toetredingsvoorwaarden

In een *intern reglement* kunnen nadere toetredingsvoorwaarden worden opgenomen waaraan iedere verkrijger van een aandeel moet voldoen opdat hij of zij dit aandeel kan verkrijgen en opdat hij of zij titularis van dit aandeel kan blijven.

Titel III: Effecten

Artikel 10. Aard van de aandelen en andere effecten

Buiten aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag de vennootschap geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die recht geven op een deel in de winst.

Alle aandelen zijn *op naam*, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.

Het register kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.

Aan de aandeelhouders worden, op hun eerste verzoek, bewijsstukken afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn *ondeelbaar*.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularis van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

De splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden, *tenzij* anders bepaald in het intern reglement.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

Goedkeuringsclausule

§1. Het aandeel van een aandeelhouder kan, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden ***aan derden die voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden*** bepaald in artikel 5 en de toelatingsvoorwaarden van artikel 9 van deze statuten.

§2. De overdracht of overgang kan daarnaast alleen geschieden ***mits de unanieme goedkeuring van het bestuursorgaan***. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht van de volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, van aandelen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

§3. De aandeelhouder die zijn aandeel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan het bestuursorgaan kennis geven bij een gewone brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook de daarvoor geboden prijs, en het bewijs dat de voorgestelde overnemer voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zich met dezelfde gegevens aan het bestuursorgaan kenbaar dienen te maken binnen een termijn van vier maanden na het overlijden.

§4. Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft binnen een maand na ontvangst te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht/overgang, te rekenen vanaf datum van afgifte bij de post van de gewone brief van kennisgeving, zal zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht/overgang, op voorwaarde dat de verkrijger minstens voldoet aan de in artikel 5 en 9 van deze statuten bedoelde toetredings- en hoedanigheidsvoorwaarden.

§5. Als het bestuursorgaan zich verzet tegen de voorgestelde overdracht/overgang, *mits* motivering van deze weigering, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandeel wenst over te dragen *cq.* de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder kan/kunnen vragen dat zijn/hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, zoals bepaald in artikel 13 van deze statuten.

Artikel 13. Uittreding

Vrijwillige uittreding

Vierde blad



§1. De aandeelhouders hebben het *recht uit de vennootschap uit te treden* ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° Een verzoek tot uittreding kan ten vroegste kenbaar worden gemaakt in het derde volledige boekjaar dat men aandeelhouder is;
 - 2° De aandeelhouders kunnen hun verzoek tot uittreding slechts kenbaar maken gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
 - 3° Het verzoek tot uittreding moet binnen de in 2° bedoelde termijn worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
 - 4° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder zijn aandeel wordt vernietigd;
 - 5° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste twaalf maanden nadien worden betaald;
 - 6° De waarde van het scheidingsaandeel stemt overeen met de waarde van het aandeel overeenkomstig artikel 5 van deze statuten, *behoudens* andersluidende regeling in het intern reglement;
 - 7° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;
- Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders;

8° Het bestuursorgaan kan de uittreding weigeren in de volgende gevallen:

- indien door de uittreding(en) het aantal aandeelhouders zakt onder het wettelijk vereiste minimum;
- indien door de uittreding(en) meer dan tien procent (10%) van de bestaande aandeelhouders of meer dan tien procent (10%) van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen in één boekjaar zouden wegvallen. Of aan deze voorwaarde is voldaan, wordt door het bestuursorgaan beoordeeld binnen een termijn van veertien (14) dagen na afloop de termijn zoals vermeld onder 2°. Bij de weigering van de verzoeken tot uittreding die de grens van tien procent (10%) overtreffen, zal er gekeken worden naar het tijdstip van indiening van het verzoek, waarbij de laatst ingediende verzoeken tot uittreding komen te vervallen;
- indien door de uittreding(en) de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt, hetgeen door het bestuursorgaan gemotiveerd dient te worden.

Uittreding van rechtswege

§2. Een aandeelhouder wordt geacht *van rechtswege uit te treden* op het ogenblik van vaststelling van:

- 1° Faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder;
- 2° Verlies van hoedanigheid als bedoeld in artikel 5 en 9 van deze statuten;
- 3° Intrekking van het visum door de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg of een definitief opgelegd gerechtelijk beroepsverbod als arts;
- 4° Overlijden, meer bepaald op het ogenblik dat de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zich niet tijdig kenbaar maken aan het bestuursorgaan of dat de overgang van de aandelen aan de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 12 van deze statuten wordt geweigerd;
- 5° Alle andere gevallen, nader bepaald door het intern reglement.

De aandeelhouder die op voormelde wijze geacht wordt te zijn uitgetreden uit de vennootschap, treedt onmiddellijk uit, ongeacht op welk ogenblik het feit zich voordoet in het lopende boekjaar. De uittreding is niet aan verdere vormvereisten onderworpen en betreft steeds alle aandelen van de betrokken aandeelhouder. Voor het overige is hetgeen bepaald in §1 van dit artikel van toepassing.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe de vennootschap op de hoogte te brengen van het zich voordoen van iedere omstandigheid die kan leiden tot een uittreding van rechtswege.

Artikel 14. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De vennootschap kan steeds een aandeelhouder uitsluiten wegens wettige redenen. In het intern reglement kunnen andere gevallen worden benoemd die, in geval ze zich voordoen, eveneens de vennootschap het recht geven een aandeelhouder uit te sluiten.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt de betrokken aandeelhouder meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld. De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet deze aandeelhouder worden gehoord door het bestuursorgaan.

§4. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

§5. De waarde van het scheidingsaandeel stemt overeen met de waarde van het aandeel overeenkomstig artikel 5 van deze statuten, *behoudens* andersluidende regeling in het intern reglement. Artikel 13, §1, 7° van deze statuten is van overeenkomstige toepassing omtrent de uitkering van het scheidingsaandeel.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd *door een raad van bestuur*, bestaande uit ten minste vijf leden, natuurlijke personen, die aandeelhouder dienen te zijn binnen de vennootschap. De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van telkens ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.

De bestuurders kunnen statutair benoemd worden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een duur van zes jaar te zijn verleend.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding of een opzeggingstermijn kan toekennen.

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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

In geval een bestuurder de volledige duurtijd van zijn mandaat niet volbrengt, om welke reden ook, ontstaat er een voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur. De overblijvende bestuurders hebben in dat geval het recht voorlopig een nieuwe bestuurder te coöpteren totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder, dan wel de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Vijfde blad



De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van het bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, ook een stem uitbrengen in het kader van de volmacht die hij heeft ontvangen.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Behalve in geval van overmacht of dringende noodzakelijkheid, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die ten vroegste zeven dagen na de vorige vergadering kan plaatsvinden en die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering de beslissende stem.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door minstens twee bestuurders.

Tegenstrijdig belang

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de procedure zoals uiteengezet in het WVV te worden nageleefd.

Intern reglement

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement inzake de werking van het bestuursorgaan uit te vaardigen, waarin (1) een takenverdeling onder de bestuurders kan worden vastgelegd, en waarin (2) sleutelbeslissingen kunnen worden bepaald, waarvoor geldt dat (a) een versterkte meerderheid van de bestuurders aanwezig dienen te zijn om geldig te beraadslagen, en (b) een versterkte meerderheid van stemmen geldt om een geldige beslissing te nemen.

Artikel 17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (communicatiekanaal), behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het bureau van het bestuursorgaan (dat wil zeggen: de voorzitter, en indien deze gekozen zijn, de ondervoorzitter en de secretaris) komt evenwel nog steeds fysiek samen.

Het communicatiemiddel (communicatiekanaal) waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de **meest uitgebreide macht** om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel en het uitvoeren van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag binnen zijn schot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, **geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college**, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, **geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen**.

De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde **bijzondere gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat**.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur **kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren** aan:

- één of meer van zijn bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist over de benoeming en het ontslag van de dagelijkse bestuurders, die voor een maximum termijn van zes (6) jaar benoemd kunnen worden.

De dagelijkse bestuurders zijn herbenoembaar.

De dagelijkse bestuurder die ontslag neemt of waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De raad van bestuur bepaalt of de dagelijkse bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-machten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Titel V: Toezicht

Artikel 21. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap niet wettelijk verplicht is een commissaris te benoemen en niet tot een benoeming ervan beslist, heeft iedere aandeelhouder individueel een onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Titel VI: Algemene Vergadering

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, *op de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur*. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

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 wijziging 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.

Artikel 23. Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV en de statuten haar toewijzen.

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden

door een gevolmachtigde, die aandeelhouder in de vennootschap dient te zijn. Iedere aandeelhouder mag als lasthebber slechts één andere aandeelhouder vervangen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1. van het Burgerlijk Wetboek), dienen gedateerd te zijn en dienen te vermelden op welke vergadering van de algemene vergadering zij precies betrekking hebben.

De volmachten dienen schriftelijk aan het bureau van de algemene vergadering ter kennis gebracht te worden per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25: Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van de aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger aangewezen door de raad van bestuur of, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, door de oudste aanwezige bestuurder. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 28. Antwoordplicht bestuurders / commissarissen

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 29. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

Zevende blad



De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 30. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ***onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens*** in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 31. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens statutaire afwijking.

Schriftelijk stemmen voorafgaand aan de vergadering van de algemene vergadering is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 32. Meerderheid

Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, ***genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen***. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 33. Schriftelijke besluitvorming

§1. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn 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 aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Artikel 34. Elektronische algemene vergadering

A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (communicatiekanaal), zoals voorzien in het WVV.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel (communicatiekanaal) waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

Achtste blad

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 35. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, hetzij door twee bestuurders samen.

Titel VII: Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 36. Boekjaar - Jaarrekening - Kwijting

Het boekjaar van de vennootschap *gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.*

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 37. Bestemming van het resultaat - 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering (dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest).

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VIII: Ontbinding en vereffening

Artikel 38. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

Artikel 39. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, behoudens de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en vereffenen in één akte indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn.

Voor aangelegenheden die desgevallend het medisch beroepsgeheim of de privacy van patiënten aanbelangen, dient in ieder geval beroep te worden gedaan op een (vereffenaar-)arts.

Artikel 40. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel IX: Algemene maatregelen

Artikel 41. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 42. Arbitrage en gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Geschillen en betwistingen van deontologische aard tussen aandeelhouders onderling blijven uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Artikel 43. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 44. Aandeelhouderschap en verplichting tot naleving van de statuten

Iedere aandeelhouder verplicht zichzelf tot de stipte naleving van onderhavige statuten, alsmede de door de algemene vergadering opgestelde huishoudelijke reglementen en de interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur.

Bij iedere toetreding aanvaardt de nieuw toetreden aandeelhouder de statuten en de hieruit voortvloeiende verplichtingen en rechten, evenals de opgestelde huishoudelijke reglementen en de interne reglementen.

Iedere aandeelhouder verbindt zich er eveneens toe geen enkele daad te stellen die nadelig zou zijn voor de uitvoering van het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zouden zijn het respect of de eer van de aandeelhouders of van de vennootschap in het gedrang te brengen.

4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

4.1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op datum van neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, *om te eindigen op 31 december 2026.*

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden *in de maand juni van het jaar 2027.*

4.2. Adres

Het adres van de vennootschap is *gevestigd te 3920 Lommel, Kerkplein 14.*

4.3. Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is <https://fed-ac.com>

Het e-mailadres van de vennootschap is info@fed-ac.com.

Elke communicatie via dit e-mailadres aan de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4.4. Overname verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen *sinds 1 mei 2025* door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4.5. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve zetel of woonplaats.

Negende blad

4.6. Bestuurder(s)

De vergadering beslist het *eerste aantal bestuurders te bepalen op vijf (5)* en hen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, die een collegiale raad van bestuur vormen, voor een duur van zes (6) jaar vanaf heden:

- 1/ de heer **Jozef Vanhoof**, wonende te 3920 Lommel, Kerkplein 14/A000;
- 2/ de heer **Michel Creemers**, wonende te 2547 Lint, Statiestraat 80;
- 3/ mevrouw **Elodie Brunel**, wonende te 4600 Visé, Rue de Liège 82;
- 4/ de heer **Stijn Geysenbergh**, wonende te 2960 Brecht, Bethovensestraat 5;
- 5/ de heer **Kevin Pirotte**, wonende te 4121 Neupré, Rue des Bouvreuils.

De raad van bestuur is collegiaal bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Behoudens de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Voormelde benoemde bestuurders verklaren eenieder, hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd via onderhandse volmacht, dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou(den) mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Overgangsregeling bestuurder(s)

De bestuurder(s) wordt (worden) benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij (zij) vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal (zullen) optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat hij (zij) vanaf het ogenblik van de neerlegging zal (zullen) optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Bezoldiging

Het mandaat van voornoemde bestuurders is onbezoldigd.

4.7. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4.8. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, belopen ongeveer het bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) (oprichtingsakte, kosten van financieel plan, opstart boekhouding, inschrijving bij B.T.W., kruispuntbank voor ondernemingen en dies meer).

4.9. Toelatingen en vergunningen

Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

4.10. Volmachten

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Elodie Brunel en/of de heer Stijn Geysenbergh (allen woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van

formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de oprichting, zijn de bestuurders, hetzij in persoon, hetzij geldig vertegenwoordigd via onderhandse volmachten, dewelke aan onderhavige akte gehecht blijven, in vergadering samengekomen om te beraadslagen over het hierna genoemde agendapunt.

Zij verklaren eenieder ten opzichte van elkaar afstand te doen van enige oproepingsformaliteiten en verklaren hier geldig te kunnen beraadslagen en beslissen.

De raad van bestuur is samengekomen om te beslissen over:

1. de benoeming van gedelegeerde bestuurders.

De raad van bestuur beslist bij unanimité om aan te stellen als gedelegeerde bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden, eenieder afzonderlijk bevoegd om besluiten te nemen en de vennootschap te vertegenwoordigen in alle zaken van dagelijks bestuur:

1/ de heer **Jozef Vanhoof**, wonende te 3920 Lommel, Kerkplein 14/A000;

2/ de heer **Michel Creemers**, wonende te 2547 Lint, Statiestraat 80;

3/ mevrouw **Elodie Brunel**, wonende te 4600 Visé, Rue de Liège 82;

4/ de heer **Stijn Geysenbergh**, wonende te 2960 Brecht, Bethovensestraat 5;

5/ de heer **Kevin Pirotte**, wonende te 4121 Neupré, Rue des Bouvreuils.

Voormelde benoemde gedelegeerde bestuurders verklaren eenieder, hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd via onderhandse volmacht, het mandaat van gedelegeerde bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde gedelegeerde bestuurder(s) niet zou(den) mogen optreden als gedelegeerde bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Bezoldiging

Het mandaat van voornoemde gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd.

Nadat het enig agendapunt werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.

5. SLOTBEPALINGEN

5.1. Slotverklaringen

Ondergetekende notaris heeft de partijen volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en heeft hen op onpartijdige wijze raad gegeven. De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft uiteengezet dat wanneer hij tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop hun aandacht moet vestigen en moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De comparanten hebben verklaard dat zich dit in deze akte niet voordoet of dat zij in voorkomend geval afzien van deze keuze.

De comparanten bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

5.2. Recht op geschriften

Het te innen recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00).

5.3. Bevestiging identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien zoals voormeld.

5.4. Ontwerp van akte

De comparanten verklaren ieder een ontwerp van de akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte, namelijk op 18 november 2025.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de organieke wet op het notarisambt, evenals de gebeurlijke wijzigingen aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De volledige akte werd door mij, notaris, ten behoeve van partijen toegelicht.

WAARVAN AKTE

Verleden te Lommel op datum als vermeld. Nadat vervulling van alles wat hierboven staat, werd de akte ondertekend door de comparanten en door mij, notaris.

**Tiende en laatste
blad**



