

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20343236



Neergelegd
16-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455374220

Naam

(voluit) : **D.E.N. MEDICAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Golden Hopestraat 35

: 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 14 september 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **D.E.N. MEDICAL**, gevestigd te 1620 Drogenbos, Golden Hope Straat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0455.374.220, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : OMZETTING BVBA NAAR BV

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de besloten vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden. De vergadering besluit dan ook om dit in de statuten weer te geven en aldus de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar besloten vennootschap, zoals geregeld door het WVV.

De omzetting gebeurt met behoud van de rechtspersoon-lijkheid.

Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dit van de BTW.

De huidige zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap M&C, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Alain Mampuya, blijft in functie doch draagt voortaan de titel van bestuurder.

TWEDE BESLUIT : NOODZAKELIJKE STATUTENWIJZIGINGEN

2.1. Terminologische aanpassingen

De vergadering besluit in de statuten volgende terminologische aanpassingen door te voeren :

- "vennoot" en "vennoten" worden "aandeelhouder" respectievelijk "aandeelhouders";
- "doel" wordt "voorwerp";
- "zaakvoerder" wordt "bestuurder".

2.2. Overgang van kapitaal naar eigen vermogen

De besloten vennootschap kent geen kapitaal meer, enkel een eigen vermogen.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap driehonderd tweeëntachtigduizend negenhonderd tweeënveertig euro drieënveertig cent (€ 382.942,43) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van driehonderdzesenzeventig duizend zevenhonderdvijfenvieftig euro negen cent (€ 376.745,09) volgestort.

De wettelijke reserves van de vennootschap bedragen achtendertigduizend tweehonderd vierennegentig euro vierentwintig cent (€ 38.294,24).

De vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de besloten vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn en dat bijgevolg het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, voor een bedrag van vierhonderdvijftien duizend negenendertig euro drieëndertig cent (€ 415.039,33).

DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "D.E.N. MEDICAL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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, zowel in België als in het buitenland, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de koop en verkoop van medische en paramedische aanverwanten.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar produkten gemakkelijker kan verdelen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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 van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur.

Artikel 16. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- *de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de*

effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 24. 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.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
Notaris Thierry Raes