

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20362179



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473897953

Naam

(voluit) : **ROBERT EDDY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 20

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 10 december 2020, nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ROBERT EDDY**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9910 Aalter (Knesselare), Veldstraat 20.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.897.953 en niet onderworpen aan de B.T.W.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Francine Maeyens, destijds te Knesselare, op 11 januari 2001, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 430, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, dat na vaststelling dat de vergadering geldig werd samengesteld, met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.

a) Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap, aangeboden door:

1. De Heer **ROBERT Eddy**, voornoemd in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder;
2. Mevrouw **ROBERT Astrid**, voornoemd, in haar hoedanigheid van gewone bestuurder;

Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).

b) Benoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe **statutaire bestuurders** te benoemen:

- 1) De Heer **ROBERT Eddy** voornoemd;
- 2) Mevrouw **ROBERT Astrid** voornoemd;

zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf heden en geldt voor onbepaalde duur.

TWEDE BESLUIT - STATUTEN

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ondermeer volgende beslissingen:

a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek

Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

b) Tweede besluit: aanpassing naam, rechtsvorm, omvorming kapitaal

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de naam zal dragen "**Tandartsenpraktijk Robert**", de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) en het kapitaal om te vormen zoals hierna gemeld.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizendachthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00 euro), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, doch worden ter verduidelijking hierin opgenomen.

Zullen aldus geboekt worden: achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) op rekening "beschikbare inbrengen" en duizendachthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), zullen geboekt worden op de rekening "beschikbare reserves".

c) Derde besluit – Nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN.

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "**Tandartsenpraktijk Robert**".

Artikel 2 - Zetel.

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

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.

Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De uitoefening van de tandheelkunde door een of meerdere tandartsen, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de medische plichtenleer inzake tandheelkunde. De tandheelkunde wordt uitsluitend door tandheeldkundigen uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap.

Alle daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de vennootschap.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging opbrengst.

De vennootschap mag bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar vennootschapsvoorwerp of welke van die aard zou zijn dat zij het bereiken ervan gehele of ten dele vergemakkelijken. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaand of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met hare staat.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 5 - Inbrengen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor de inbrengen werden **achttienduizendzeshonderd (18.600)** aandelen uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/achttienduizendzeshonderdste (1/18.600ste) van het vermogen.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De inbreng werd geboekt voor twintigduizend vierhonderdzes euro (€ 20.460,00) op een

beschikbare eigen vermogensrekening, waarvan achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) op

rekening "beschikbare inbrengen" en duizendachtveertig euro (€ 1.860,00), zullen geboekt

worden op de rekening "beschikbare reserves, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens

geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets

vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te

worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze

beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De **reserves** worden tevens geboekt op een **beschikbaar eigen vermogensrekening**, die vatbaar is

voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 12 - 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een

vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk

akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen

naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het

bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste

vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan

Worden aangesteld als **statutaire bestuurders**: De Heer **ROBERT Eddy**, en mevrouw **ROBERT**

Astrid, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor

onbepaalde duur.

De opdracht van statutaire bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over

beschikt.

De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering mits unanimité van stemmen.

Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging 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.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij

ondertekend worden door één bestuurder.

Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16 - Strijdig belang

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

Artikel 17 - Controle.

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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.

Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **voorlaatste vrijdag** van de maand **juni**, om **19.30 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19 – Toegang tot 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 24 - boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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.

Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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 netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

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.

Artikel 25bis – Interim-dividend.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:

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

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

142 en 5:143 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.

Artikel 26 - Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27 - Benoeming van 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.

Artikel 28 – 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.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen verder het volgende:

(d) Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter (Knesselare), Veldstraat 20.

(e) Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is nog niet actief.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.

Elke communicatie via dit adres door 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.

DERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:

- aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
- aan Ann Temmerman, Kruiskensstraat 63, 9980 Sint-Laureins of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als **lasthebber ad hoc** van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de UBO-registratie. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° bis van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.

(getekend)

notaris Lieven Demolder

Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 10 december 2020.
- De gecoördineerde tekst van de statuten