

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

21361391



Neergelegd

14-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0775724836

Naam

(voluit) : **MMDV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 11
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 8 oktober 2021 voor Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, blijkt dat er een besloten vennootschap onder de benaming "MMDV" is opgericht met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 11, met volgende kenmerken:

OPRICHTER

1. de heer Pieter-Jan Frans Cornelis VANDECASTEELE en mevrouw Stephanie Marie-Thérèse Egide DEVROEY, samenwonend te 9310 Aalst (Meldert), Nedermolenstraat 50 B.
2. de heer Pieter-Jozef MALFLIET, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 382
3. mevrouw Laura Lester Ignacio Hilde Wouter MANALILI, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jerom Duquesnoyalaan 22.

INBRENG

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Voor deze inbrengen worden zestig (60) aandelen toegekend, als volgt:

- aan de voornoemde echtgenoten de heer Pieter-Jan Vandecasteele en mevrouw Stephanie Devroey: twintig (20) aandelen voor hun inbreng van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- aan de heer Pieter-Jozef Malfliet voornoemd: twintig (20) aandelen voor zijn inbreng van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en;
- aan mevrouw Laura Manalili voornoemd: twintig (20) aandelen voor haar inbreng van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop door hem werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MMDV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, voor zover dit alles wettelijk is

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").

toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

De uitoefening van een tandheelkundige groepspraktijk die als doel heeft:

- (i) de beoefening en het bevorderen van de tandheelkunde in het algemeen;
- (ii) de uitoefening van de tandheelkunde door de leden van de groepspraktijk in het bijzonder;
- (iii) de uitbating van een tandheelkundige kliniek;
- (iv) het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen van mond- en tandprothesen, tandverzorging, de uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met tandheelkunde, het verstrekken van tandheelkundige adviezen en raadgevingen, kortom alle daden en beroepsprestaties te verstrekken aan het cliënteel van een tandheelkundig kabinet;
- (v) het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie;
- (vi) Alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen onder meer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het voorwerp, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van het beroep bijstaan, de aankoop, het huren en/of leasen van alle genees- en tandheelkundige apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de leden van de groepspraktijk;
- (vii) het aanwerven van personeel en paramedici die de leden van de groepspraktijk in de uitoefening van hun beroep bijstaan;
- (viii) het scheppen van de mogelijkheden om de leden van de groepspraktijk en de personen tewerkgesteld in de vennootschap toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op wetenschappelijk en praktisch vlak (bijscholing, voordrachten, seminaries, cursussen, congressen), dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- (ix) het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake tandartsengeneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- (x) het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet of de medische plichtenleer verboden bank, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Ze kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en geenszins beperkend. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de oprichters worden uitdrukkelijk niet statutair onbeschikbaar gemaakt.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt zullen worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, "Raad van Bestuur" genoemd, die is samengesteld uit drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. De leden van de Raad van Bestuur worden met een gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en dit voor een termijn van maximaal drie jaar. Een bestuurder kan gedurende maximaal twee opeenvolgende termijnen als voorzitter worden benoemd. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid door de Raad van Bestuur onder de aanwezige bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur zal vergaderen zo vaak als in het belang van de vennootschap vereist is. De Raad van Bestuur zal minimum één keer per kwartaal bijeenkomen. Elke bestuurder heeft te allen tijde het recht om een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen en om de agendapunten van de vergadering te bepalen.

Een Raad van Bestuur wordt tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering bijeengeroepen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid van de aangelegenheid en het belang van de vennootschap het vereisen (zoals geldig gemotiveerd), kan een vergadering van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen met een kortere oproepingstermijn, of zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, maar in het laatste geval enkel indien alle bestuurders hiermee schriftelijk hebben ingestemd of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Iedere bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen via telefoonconferentie, videoconferentie of enige ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging toelaat.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt gedurende de eerste vergadering, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan.).

Elke bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behoudens de beslissingen zoals vermeld in de volgende alinea, worden beslissingen van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders). Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

Beslissingen met betrekking tot volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

- het nemen van beslissingen omtrent de aanwerving van personeelsleden (in dienstverband of via zelfstandig statuut); en
- de goedkeuring van verbintenissen, kosten of investeringen die het bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00) per verrichting overschrijden.
- het opstarten van een nieuwe praktijk (op andere dan de bestaande locaties).

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, ingeval van overdreven volmacht.

Het lid van de Raad van Bestuur die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur 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.

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of aan het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur op de zetel van de vennootschap.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16. Bevoegdheid van de algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 17. Bijeenroeping - stemrecht - besluitvorming

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door

de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van de Raad van Bestuur, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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 geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De Raad van Bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders die minstens 75% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de besluiten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening waarvoor unanimiteit is vereist.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, indien aandeelhouders die minstens 75% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, met uitzondering van de besluiten tot ontbinding en vereffening waartoe unanimiteit is vereist.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij alle stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van de Raad van Bestuur en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De Raad van Bestuur wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van

dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

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:

(a) 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;

(b) 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.

Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van De Raad van Bestuur of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van de Raad van Bestuur instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitsprekt over de aan de leden van de Raad van Bestuur te verlenen kwijting, ten minste tien procent van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

Artikel 18. Boekjaar

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

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

Artikel 19. 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.

Artikel 20. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 de Raad van Bestuur 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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

De Raad van Bestuur kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

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

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2023.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Noordlaan 11.

Benoeming bestuurder

De vergadering van aandeelhouders beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

a) de vennootschap onder firma "DV TANDARTSEN", dragende het ondernemingsnummer 0718.966.968, met zetel te 1653 Beersel, Gravenhoflaan 1, met als vast vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan Vandecasteele, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Nedermolenstraat 50 B, die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

b) de besloten vennootschap "TANDARTS PIETER MALFLIET", dragende het ondernemingsnummer 0546.916.979, met zetel te 9200 Dendermonde, Groeneweg 8 bus B, met als vast vertegenwoordiger de heer Pieter Malfliet, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 382, die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

c) de besloten vennootschap "LAURA MANALILI", dragende het ondernemingsnummer 0717.753.478, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jeroom Duquesnoyalaan 22, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Laura Manalili, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jeroom Duquesnoyalaan 22, die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

In toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2021 tot op heden. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris voor de neerlegging van de statuten en aan de besloten vennootschap "COMPROFISC", met zetel te 9220 Hamme, Lippeveld 24 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0456.014.816), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Guy Bisschop, aldaar kantoorhoudende, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:

Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd vóór registratie.

Notaris Charlotte Van Haverbeke.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.