

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

21377623



Neergelegd
22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462919236

Naam

(voluit) : **DECOCK Veerle**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 5
: 1500 Halle

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 11 oktober 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en uit het onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van 11/10/2021 blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap 'DECOCK VEERLE' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: uitbreiding van het voorwerp

Verslag:

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.

De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht

Wijziging van het voorwerp:

De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden en vervangt het artikel 3 der statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beoefenen van de tandheelkunde in de algemene zin en in haar diverse specialisaties. De uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie

Het uitoefenen van een volledige tandartsenpraktijk.

De aan- en verkoop van alle producten en materialen die verband houden met de tandheelkunde en parodontologie.

De aan- en verkoop, huur en verhuur, van alle roerende goederen, waaronder alle medische apparatuur en prothesen.

Het verlenen en uitvoeren van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratorium prestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie.

Het verlenen en uitvoeren, voor eigen rekening of voor derden, in binnen –en buitenland, van alle dienstprestaties die betrekking hebben op het beheer en management van vennootschappen, op financieel en administratief vlak, waaronder het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen en diensten in de ruimste zin, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, met inbegrip van onder meer: het adviseren en begeleiden van bedrijfsbeslissingen; de organisatie en reorganisatie van vennootschappen; administratieve assistentie etcaetera.

Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin. In dit kader mag de vennootschap alle onroerende transacties verrichten, zoals : verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als adviseur, promotor en/of coördinator bij de uitvoering van werken en als bemiddelaar bij verhandeling van onroerende goederen.

Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

over het patrimonium van derden in de meest ruime zin.

Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen en deze aankopen, overdragen en verhandelen in het algemeen.

Zij kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer maar geenszins beperkt tot, het geven van haar goederen in hypotheek, of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of enige andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheid.

Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Alle financiële operaties onder andere het toekennen van leningen aan particuliere vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere financiële tussenpersonen

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin."

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

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, met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DECOCK VEERLE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beoefenen van de tandheelkunde in de algemene zin en in haar diverse specialisaties. De uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie

Het uitoefenen van een volledige tandartsenpraktijk.

De aan- en verkoop van alle producten en materialen die verband houden met de tandheelkunde en parodontologie.

De aan- en verkoop, huur en verhuur, van alle roerende goederen, waaronder alle medische apparatuur en prothesen.

Het verlenen en uitvoeren van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en

laboratorium prestaties die verband houden met de tandheelkunde en de parodontologie.

Het verlenen en uitvoeren, voor eigen rekening of voor derden, in binnen –en buitenland, van alle dienstprestaties die betrekking hebben op het beheer en management van vennootschappen, op financieel en administratief vlak, waaronder het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen en diensten in de ruimste zin, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, met inbegrip van onder meer: het adviseren en begeleiden van bedrijfsbeslissingen; de organisatie en reorganisatie van vennootschappen; administratieve assistentie etcaetera.

Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin. In dit kader mag de vennootschap alle onroerende transacties verrichten, zoals : verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als adviseur, promotor en/of coördinator bij de uitvoering van werken en als bemiddelaar bij verhandeling van onroerende goederen.

Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de meest ruime zin.

Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen en deze aankopen, overdragen en verhandelen in het algemeen.

Zij kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer maar geenszins beperkt tot, het geven van haar goederen in hypotheek, of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of enige andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheid.

Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Alle financiële operaties onder andere het toekennen van leningen aan particuliere vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere financiële tussenpersonen

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd vierentwintig (4.124) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 11. 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.

Wordt aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn mevrouw DECOCK Veerle Maria, geboren te Veurne op 25 februari 1968, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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, is het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk optredend noodzakelijk.

De bestuurders kunnen 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.

Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Ingeval de vennootschap meerdere bestuurders telt is het optreden van twee bestuurders noodzakelijk.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van de maand juni, om 18 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 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig 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.

Artikel 23. 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 27. 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 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk 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.

Artikel 29. 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur zoals voormeld:

- Mevrouw **DECOCK**, Veerle Maria, wonende te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 5/0011, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur zoals voormeld:

"IMBEFRANCE" besloten vennootschap te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 5/0011 ondernemingsnummer BE 0443.801.328 vast vertegenwoordigd door de heer **FRANCE Carl**

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1500 Halle, Brusselsesteenweg 5.**

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge