

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

22306629



Neergelegd
25-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449065161

Naam

(voluit) : **VANDEVELDE LUC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 42

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op 21/01/2022 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VANDEVELDE LUC", gevestigd te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

A/ Ontslag statutair bestuurder - kwijting

De vergadering beslist om de heer VANDEVELDE Luc, geboren Eeklo op 8 juni 1968, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42, te ontslaan in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van onderhavige vennootschap. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap "VANDEVELDE LUC" aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
 3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : *De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « VANDEVELDE LUC ».*

ZETEL : *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

VOORWERP : *De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:*

- *alle handelingen te stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de verpleging.*
 - *Het inrichten en verstrekken van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.*
 - *de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de eigen praktijk.*
 - *het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.*
 - *de mogelijkheid scheppen om de verplegeraandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.*
- Voormelde opsomming is niet beperkend. In het algemeen mag zij gelijk welke verrichtingen doen, zowel commerciële, industriële, financieel, roerende en onroerende, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap zal op gelijk welke manier deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van ondernemingen of vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zou zijn haar ontwikkeling te bevorderen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

DUUR : *De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

VERMOGEN : *Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.*

BESTUUR : *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.*

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 bestuurder 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. Gezamenlijk handelend kunnen de bestuurders bijzondere machten toekennen aan mandatarissen zoals het hen goeddunkt.

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 of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING : *Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op éénendertig mei om achttien uur.*

BOEKJAAR : *Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar.*

WINSTVERDELING – 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. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig 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.*

4. benoeming bestuurder;

De algemene vergadering besluit de heer VANDEVELDE Luc, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer Luc Vandeveldde verklaart deze benoeming te aanvaarden.

5. adres van de zetel;

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42.

C/ Volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan CBA & Partners, met zetel te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 24 of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Julie Maere,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.