

**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

\*23302029\*



Neergelegd  
04-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818669211

**Naam**

(voluit) : **St. Lenaartshof**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Vaartkant Links 27  
: 2960 Brecht

**Onderwerp akte :**

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE  
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stylenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ST. LENAARTSHOF", gevestigd te 2960 Brecht, Vaartkant Links 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0818.669.211, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal sedert 1 januari 2020 van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen wettelijke reserve.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) door uitgifte van achthonderdtachtig (880) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld aan de prijs van (afgerond) DUIZEND HONDERDZESENDERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 1.136,36) per aandeel. De inbreng werd volledig volstort.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. dat er, indien er twee of meerdere bestuurders zijn, de bestuurders gezamenlijk of als een college dienen te beraadslagen, beslissen en handelen en om de statuten bijgevolg aan te passen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten op het vlak van de samenstelling, de werking en de bevoegdheid van het bestuursorgaan evenals op het vlak van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
6. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18:00) en om de statuten aan te passen zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
7. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in

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").

overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term 'doel' door 'voorwerp'.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

**Rechtsvorm**

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

**Naam**

Haar naam luidt: "St. Lenaartshof".

**Zetel**

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

**Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. de uitbating van rust- en verzorgingstehuizen, de opvang en de huisvesting van bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen, homes, pensions enzovoort en alle dienstverlening (bejaarden en ziekenzorg) die met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
  2. de uitbating van een schoonheidsinstituut en wellness-centrum met alle activiteiten, behandelingen en therapieën die met het voorgaande verband houden; manicure, medische pedicure, hand- en voetreflexologie, aromatherapie en acurelaxatie; het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen in het algemeen; de aan- en verkoop van alle producten betreffende schoonheidszorgen, gezichtsverzorging, reukwaren, fantasiejuwelen, enzovoort;
  3. alle verrichtingen die betrekking hebben op de uitbating van een restaurant, grill of snack, taverne of welkdanige eet- of drankgelegenheid ook; optreden zowel voor eigen rekening als in onderaanneming, als aannemer van feesten en het thuisbezorgen van eender welke maaltijden;
  4. alle activiteiten die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting en -decoratie van welke aard ook;
  5. het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de ruimste zin van het woord, zoals onder meer:
    - uitwerking van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf,
    - het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technische financiële plannen in het kader van VI.P.A.-dossiers,
    - het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoering in het kader van instellingen onderworpen aan het toezicht van de RIZIV,
    - het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon- en zorgcentra en serviceflats,
    - het verstrekken van adviezen in het kader van H.R.M. en auditering,
    - de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de zorgsector, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten,
    - en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met diensten zoals behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en analyse van organisaties, begeleiding en ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten, enzovoort.
  6. het uitvoeren van opdrachten op het vlak van ontwikkeling, het design en de hosting van websites op het internet;
  7. het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder/zaakvoerder, directeur en/of gevolmachtigde in rechtspersonen en instellingen;
  8. het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin;
  9. de kleinhandel en groothandel in handelsgoederen met betrekking tot informatica en elektronica, zoals onder meer de aan- en verkoop van hardware en software;
  10. het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name enerzijds het beheren van onroerend goed en anderzijds een actieve deelname aan de immobiliënmarkt door het aankopen, ruilen, verkopen, verkavelen, te gelde maken, beheren, huren, verhuren, promoten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en blote eigendom, hypotheek, voorrecht en optie.
- Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
- Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die een dergelijke

activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdtachtig (980) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk of door de handtekening van de gedelegeerde bestuurder, individueel handelend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur (18:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovernameinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovernameinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balans- en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

8. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders van de vennootschap als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met name van:

- de naamloze vennootschap "KORIAN BELGIUM", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek Emelie Alfons;
- de naamloze vennootschap "SL INVEST", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

0882.889.446, vast vertegenwoordigd door de heer BOTS Barend Michel; en  
- de naamloze vennootschap "SL FINANCE", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0894.020.690, vast vertegenwoordigd door mevrouw DANNEELS Liesbet Marc Gino.

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

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

9. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Vaartkant Links 27.

Vergadering van het bestuursorgaan – delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders na beraadslaging hebben besloten om de naamloze vennootschap "KORIAN BELGIUM" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat

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").