

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

23344006



Neergelegd
09-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448983405

Naam

(voluit) : **Cleeren Frank**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 314

: 1755 Gooik

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 8 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**Cleeren Frank**", met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 314, hebbende als ondernemingsnummer 0448.983.405 en dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste 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.

Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

Derde besluit

Er wordt besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "**Cleeren Frank**" in "**Tandzorg Gooik**".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten als volgt aan te passen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij krijgt de naam "**Tandzorg Gooik**".*

Vierde besluit

Er wordt besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1755 Gooik, Edingsesteenweg 314, naar 1755 Gooik, Edingsesteenweg 208.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

Vijfde besluit

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").

- Lezing van het verslag van de bestuurder de dato 04 mei 2023 in toepassing van artikel 5:101 W.V. V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en alsdan artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Het beoefenen van de tandheelkunde in de algemene zin en in haar diverse specialisaties. Dit kan onder andere omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn:

A/ Het uitbaten van een tandheeskundige kliniek, mond- en tandverzorging, prothesen, radiografie, kleine mondheeskunde, evenals, voor zover daartoe de nodige vergunningen werden bekomen, alle tandheeskundige specialismen zoals stomatologie, orthodontie, parodontologie, implantologie, endodontologie en narcodentie.

B/ Het uitbaten van een tandtechnisch laboratorium omvattende het vervaardigen, leveren, plaatsen, herstellen en aanpassen van mond- en tandprothesen, correctieapparaten en hulpstukken evenals het verstrekken van laboratoriumprestaties dienaangaande.

C/ Het verlenen van alle advies, begeleiding en opleiding, de organisatie van studiedagen en seminars met betrekking tot mond- en tandverzorging, tandbederf en -preventie.

D/ Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.

E/ Het aanwerven van personeel of paramedici die de tandarts bijstaan in de uitoefening van zijn beroep.

F/ De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleide accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de tandartsen werkzaam binnen de vennootschap.

G/ Het scheppen van de mogelijkheden om tandartsen toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.

H/ De vennootschap kan onderwijsopdrachten uitvoeren, studies maken en voordrachten geven binnen het vakdomein van de tandheelkunde op vraag van iedere organisatie of instantie.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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."

Zesde besluit

Er wordt besloten om de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zoals bepaald in artikel tien van het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Zevende besluit

De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat als statutaire bestuurder van de heer Frank CLEEREN, destijds wonende te 8301 Heist-aan-Zee, Kapellaan 10, een einde heeft genomen ingevolge zijn overlijden, zoals reeds vastgesteld door de bijzondere algemene vergadering van 10 februari 2015.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens de statuten aan te passen, zoals bepaald in artikel elf van het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Achtste besluit

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen hiervoor, beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Negende 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder van de vennootschap, te weten de voormelde besloten vennootschap "CLEFORTA" te beëindigen en dit met ingang van heden en dit met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de besloten vennootschap "CLEFORTA", voornoemd;
- de heer Gertjan CLEEREN, voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De bezoldiging van voormelde niet-statutaire bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 208.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A;

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Tine MAES;
- 4/ De heer Maxim VAUTERIN;
- 5/ Mevrouw Laure CORRYN.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de gecoördineerde statuten.