

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

23352493



Neergelegd
02-06-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0435598195

Naam

(voluit) : **HUISVERPLEGING MYRIAM VAN KEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Berkenveld 15
: 9255 Buggenhout

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 30 mei 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap "**Huisverpleging Myriam Van Keer**", met zetel te 9255 Buggenhout, Berkenveld 15, opgericht als commanditaire vennootschap bij onderhandse akte de dato 12 november 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder nummer 881129-241, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris François De Clippel te Dendermonde op 29 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 05149150.

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.598.195.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

**1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN**

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 van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij tweeduizend euro (€ 2.000), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen 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".

2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**Tuisverpleging Myriam Van Keer**”.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening voor haar rekening mogelijk te maken ten bevorderen, van de verpleegkunde in het algemeen en de thuisverpleging in het bijzonder.

Zij zal dit voorwerp verwezenlijken door toedoen van personen hiertoe bevoegd en erkend, die de verpleegkunde zullen beoefenen onder hun persoonlijke professionele verantwoordelijkheid en met inachtnaam van de plichtenleer hierop van toepassing, doch optredende namens en voor rekening van de vennootschap.

Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of onder welke vorm dan ook, zo in België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of aanvullend beroep of maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle handelingen verrichten zowel van financiële, van roerende als van onroerende aard die tot de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen. Zij kan leningen of financieringen aangaan en de vereiste waarborgen verstrekken. Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar aandeelhouders of bestuurders, aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

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 er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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

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.

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."

3. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, voor zover als nodig, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

° Mevrouw Van Keer Myriam, wonende te 9255 Buggenhout, Berkenveld 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

4. BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:

° Mevrouw Van Keer Myriam, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

5. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout, Berkenveld 15.

6. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ADP Accountants, Moortgat, Pieters & Saey BV", met zetel te 9200 Dendermonde, J. Van Bogaertstraat 19, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte
- Gecoördineerde statuten