

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

23425065



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478678865

Naam

(voluit) : **Huisartsenpraktijk Doctor Med. E. Van den Bossche**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Asbergstraat 14
: 3582 Beringen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Paul Boesmans** te Beringen op **31 oktober 2023**, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Huisartsenpraktijk Doctor Med. E. Van den Bossche, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:

1) VAN BVBA NAAR BV.

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) ZETEL.

- a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
- b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel werd gewijzigd naar 3630 Maasmechelen, Steenakkerstraat 11.

3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.

- a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 18.600, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde € 18.415, hetzij samen € 37.015, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, 3° lid van voor-melde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd uitgesteld naar een latere datum.

4) HERNIEUWING MANDATEN.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder Mevrouw Stevens Marie- Louise, ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbeperkte duur van de heer Van den Bossche Tom Jos Rene, geboren te Hasselt op 14 april 1978, wonend te 3630 Maasmechelen (Leut), Steenakkerstraat(L) 11. Hij heeft zijn opdracht aanvaard.

5) NIEUWE STATUTENTEKST.

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe

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").

statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

**** naam : Stradiq;**

**** voorwerp :** De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Alle werkzaamheden rond ICT-consultancy, hard- en software;
- Het waarnemen van bestuursmandaten en bestuursopdrachten, waaronder het uitvoeren van opdrachten en functies;
- Alle werkzaamheden rond fotografie, kunst;
- Alle werkzaamheden rond publiciteit en drukwerk;
- Alle werkzaamheden rond organisatie van events en exposities, inclusief drank en hapjes/snacks;
- Alle werkzaamheden rond beheer en verhuur van immobiëlen;
- Detailhandel, e-commerce;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentieële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, ten-toonstellingsruimtes, enz.;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Conciëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- Activiteiten van grafische designers;
- Fotografen;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclame-fotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in on-roerende goederen, enz.;
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- Activiteiten van persfotografen;
- Zelfstandig werkende persfotografen;
- Overige fotografische activiteiten;
- Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt ge-maak-te negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
- Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz.;
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.;
- Verhuur van decors;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.;
- Verhuur van standaard-programmatuur;
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
- Verkoop van entreekaarten, enz.;
- Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- Beheer en exploitatie van culturele centra;
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
- Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea: kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz.;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor re-ke-ning van derden;
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Reparatie van audio- en videoapparatuur;
- Reparatie van fietsen;
- Reparatie van fotografische artikelen;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Cafés en bars;
- Andere drinkgelegenheden.

Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of onder-ne-min-gen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennoot-schappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voor-dele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

**** duur :** onbeperkt;

**** boekjaar :** kalenderjaar;

**** tijdstip jaarvergadering :** 19 juni om 20 uur;

**** aantal aandelen:** 421 aandelen;

**** statutaire zetel:** in het Vlaams Gewest;

**** rechtsvorm:** besloten vennootschap;

**** eigen vermogen:** zie punt 3.

**** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:** 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetbepalingen terzake.

**** bevoegdheden bestuursorgaan:** 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 meerdere bestuurders 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:** 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 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.

**** stemrecht uitgegeven aandelen:** ieder aandeel geeft recht op één stem.

**** reserves, winstverdeling:** 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 heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV) 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.

**** verdeling na vereffening:** 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.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :

- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuurder ivm wijziging voorwerp.