

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

23480514



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455322255

Naam

(voluit) : **FYSIOLASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vismarkt (C) 23
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 18/12/2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "**FYSIOLASE**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Vismarkt 23, RPR Antwerpen – afdeling Hasselt 0455.322.255., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden.

BESLISSING TWEE

Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vier miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank of honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent bedraagt en de wettelijke reserve elfduizend honderd vijftig euro en twintig cent.

Dit kapitaal is volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen (zowel ex-kapitaal als reserve) 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".

c) De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden en bevestigt bij deze uitdrukkelijk mevrouw Godelieve Gielen voornoemd, in haar opdracht als bestuurder.

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").

BESLISSING DRIE

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder dat het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het voorwerp voortaan zal luiden:

‘De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het leveren van diensten in het domein van humane en veterinaire kinesitherapie alsook hun aanverwante en afgeleide disciplines volgens traditionele westerse en oosterse gezondheidsopvattingen zoals osteopathie, senso-motorische revalidatie, neuromodulatie en neuro-linguïstische programmatie, naturopathie, reflex en adaptatie conditionering, manueel en energetisch lichaamswerk, trainingstechnieken, jongeren en volwassenen begeleiding in natuur-humanistisch kader, Shiatsu, acupunctuur en acupressuur, evenals alle complementaire paramedische ondersteuning ter bevordering van het individueel en collectief welzijn waaronder Jungiaanse analytische therapie, bewustzijnsontwikkeling en verruiming, zelfredzaamheidstherapie en coaching in al zijn aspecten.

2. Lorem pro et cum animalibus diversum in de bredere zin van mens-dier interrelatie met betrekking tot onder andere gedrag patronen en stoornissen.

3. Organiseren van zowel live, interactief als online seminars en educatieve sessies, lessen, voordrachten, cursussen en opleidingen, praktische en theoretische begeleiding en scholing, productie van audiovisuele content voor ondersteuning en internetdistributie.

4. Alle activiteiten zullen in de mate van het mogelijke afgestemd worden op de huidige en toekomstig voorliggende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het Wereld Economisch Forum en gelijkaardige toekomstige initiatieven.

Deze opsomming is aangevend doch niet beperkend.

De vennootschap zal, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op welke andere wijze dan ook, interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan in dergelijke vennootschappen alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar uitoefenen en zich voor borgstellen.”

BESLISSING VIER

Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande punten van de dagorde en met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “FYSIOLASE”.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het leveren van diensten in het domein van humane en veterinaire kinesithérapie alsook hun aanverwante en afgeleide disciplines volgens traditionele westerse en oosterse gezondheidsopvattingen zoals osteopathie, senso-motorische revalidatie, neuromodulatie en neuro-linguïstische programmatie, naturopathie, reflex en adaptatie conditionering, manueel en energetisch lichaamswerk, trainingstechnieken, jongeren en volwassenen begeleiding in natuur-humanistisch kader, Shiatsu, acupunctuur en acupressuur, evenals alle complementaire paramedische ondersteuning ter bevordering van het individueel en collectief welzijn waaronder Jungiaanse analytische therapie, bewustzijnsontwikkeling en verruiming, zelfredzaamheidstherapie en coaching in al zijn aspecten.

Lorem pro et cum animalibus diversum in de bredere zin van mens-dier interrelatie met betrekking tot onder andere gedrag patronen en stoornissen.

Organiseren van zowel live, interactief als online seminars en educatieve sessies, lessen, voordrachten, cursussen en opleidingen, praktische en theoretische begeleiding en scholing, productie van audiovisuele content voor ondersteuning en internetdistributie.

Alle activiteiten zullen in de mate van het mogelijke afgestemd worden op de huidige en toekomstig voorliggende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het Wereld Economisch Forum en gelijkaardige toekomstige initiatieven.

Deze opsomming is aangevend doch niet beperkend.

De vennootschap zal, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op welke andere wijze dan ook, interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan in dergelijke vennootschappen alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar uitoefenen en zich voor borgstellen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

(...)

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuur

§1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er maar een bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk alle handelingen stellen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap -behalve deze door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden- en de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
(...)

TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

(...)

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

BESLISSING VIJF

De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 3980 Tessenderlo, Vismarkt 23.

BESLISSING ZES

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke werknemer of aangestelde van Duofisk, met zetel te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30 RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0427.957.268. om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").