

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



24035004

orm,
de.

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0667 779 870

Naam

(voluit) : Tandarts Melanie Verhelst

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fabrikstraat 59 A; 9120 Killo

Onderwerp akte : Omvorming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 november 2023 van de CommV Tandarts Melanie Verhelst (hierna de vennootschap), met zetel te 9120 Killo; Fabrikstraat 59 A.

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:

- Het beoefenen van de tandheelkunde;
- Het organiseren van en verstrekken/verrichten van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, lezingen, studiereizen etc. die verband houden met de tandheelkunde;
- Het vervaardigen en uitgeven van publicaties die verband houden met de tandheelkunde;
- Het zetelen in organen die zich interesseren in de tandheelkunde of het zetelen in organen waarvoor het diploma van tandarts of een bijzondere beroepstitel in dit verband wordt vereist;
- Het verhandelen (bijvoorbeeld aankopen, verkopen en in gebruik geven) van vervoersmiddelen (bijvoorbeeld oldtimers), alsook het stellen van daarmee verband houdende handelingen (bijvoorbeeld onderhoud en herstelling);
- Het verwerven van, beheren van, beschikken over, verhandelen van en valoriseren van onroerende en roerende goederen (voor alle duidelijkheid, lichamelijk en onlichamelijk), omvattende bijvoorbeeld de handelingen van constructie, renovatie, aankoop, verkoop, en (ver)huur, zulks al dan niet ter verwezenlijking van voorgaande;
- Voor alle duidelijkheid, het verwerven van, beheren van, beschikken over, verhandelen van en valoriseren van belangen en deelnemingen (bijvoorbeeld effecten) in andere entiteiten;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan alle mogelijke entiteiten, bijvoorbeeld op vlak van bestuur, management, ontwikkeling en marketing, zulks onder eender welk statuut (bijvoorbeeld als lid van een bestuursorgaan of als dienstverlener).

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen hand- en de zaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

3. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging, om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

§2. De naam van de vennootschap luidt "Tandarts Melanie Verhelst".

Artikel 2. Zetel

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

§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het beoefenen van de tandheelkunde;
- Het organiseren van en verstrekken/verrichten van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, lezingen, studiereizen etc. die verband houden met de tandheelkunde;
- Het vervaardigen en uitgeven van publicaties die verband houden met de tandheelkunde;
- Het zetelen in organen die zich interesseren in de tandheelkunde of het zetelen in organen waarvoor het diploma van tandarts of een bijzondere beroepstitel in dit verband wordt vereist;
- Het verhandelen (bijvoorbeeld aankopen, verkopen en in gebruik geven) van vervoersmiddelen (bijvoorbeeld oldtimers), alsook het stellen van daarmee verband houdende handelingen (bijvoorbeeld onderhoud en herstelling);
- Het verwerven van, beheren van, beschikken over, verhandelen van en valoriseren van onroerende en roerende goederen (voor alle duidelijkheid, lichamelijk en onlichamelijk), omvattende bijvoorbeeld de handelingen van constructie, renovatie, aankoop, verkoop, en (ver)huur, zulks al dan niet ter verwezenlijking van voorgaande;
- Voor alle duidelijkheid, het verwerven van, beheren van, beschikken over, verhandelen van en valoriseren van belangen en deelnemingen (bijvoorbeeld effecten) in andere entiteiten;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan alle mogelijke entiteiten, bijvoorbeeld op vlak van bestuur, management, ontwikkeling en marketing, zulks onder eender welk statuut (bijvoorbeeld als lid van een bestuursorgaan of als dienstverlener).

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 100 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde.

§2. Het vermogen is geheel volgestort.

[...]

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8. Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene lasthebber van de vennootschap.

Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, heeft de zaakvoerder de interne beslissingsmacht. Binnen voormelde grenzen treft de zaakvoerder alle interne besluiten naar eigen inzicht.

De zaakvoerder kan de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

§ 3. Bezoldiging mandaat

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§ 4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

[...]

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 13. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§ 3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

[...]

Artikel 15. Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

[...]

5. Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap Verheist Melanie de opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

6. Zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Fabriekstraat 59 A; 9120 Killo (Beveren-Waas).

7. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevr. De Mol Annemie en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (metzetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (metzetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidende verklaard,
Annemie De Mol, Gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:

- notulen van de algemene vergadering d.d. 27 november 2023
- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening