

**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

\*24313597\*



Neergelegd  
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479116553

**Naam**

(voluit) : **KAHUNA**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Baron Romain Moyersoën Park 9/A  
: 9300 Aalst

**Onderwerp akte :** WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **4 december 2023** door **Daniële BRECKPOT**, notaris te Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**KAHUNA**", met zetel te 9300 Aalst, Baron Romain Moyersoën Park 9A, volgende beslissingen genomen heeft :

**EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV**

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

**TWEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen**

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van zevenentwintigduizend tweehonderdzevenentwintig euro tweeëntachtig cent (€ 27.227,82)) van de vennootschap, hetzij in totaal vijfenveertigduizend achthonderdnegentien euro tweeëntachtig cent (€ 45.819,82), van rechtswege omgezet werd 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.

**DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid**

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

**VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten**

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen:

**Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij heeft de naam "KAHUNA".

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

#### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitoefening van de geneeskunde op gebied van de medische beeldvorming- radiologie voor rekening van de vennootschap en dit, door de enige arts-aandeelhouder, rekening houdend met de regels van de medische plichtenleer en dit ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op bedoelde geneeskundige zorgen.

De geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouder.

De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn.

Dit kan onder meer bevatten:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van vermelde activiteit

- de aankoop, het huren en/of leasen van gebouwen en alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, kortom een volledige materiele infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.

- Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De vennootschap kan een patrimonium van zakelijke rechten van volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht op onroerende goederen uitbouwen en alle daarmee samenhangende handelingen verrichten.

De vennootschap ontvangt voor eigen rekening alle verschuldigde honoraria van de arts-aandeelhouder, die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent.

De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met ander geneesheren of derden zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

#### **Artikel 10. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die kunnen gekozen worden onder de artsen-aandeelhouders, 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 duur van het mandaat van bestuurder die ook aandeelhouder en arts is, is beperkt in de tijd namelijk voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap. Een niet-arts kan ook tot bestuurder benoemd worden.

#### **Artikel 11. Bevoegdheden van het 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 meer dan één bestuurder 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. Een bestuurder niet-arts kan enkel optreden voor niet-medische aangelegenheden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Artikel 13. Dagelijks bestuur**

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 gedelegeerd 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.

### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde zaterdag van de maand juni, om 11 uur**.

#### **Artikel 16. Toegang tot de 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.

#### **Artikel 18. Beraadslagingen**

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.  
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

### **TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES**

#### **Artikel 20. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

#### **Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves**

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.

### **TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **Artikel 24. Verdeling van het netto-actief**

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."

#### **VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder**

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer **VAN HOE** Lieven René Maurice, wonende te 9300 Aalst, Baron Romain Moyersoan Park 9 A.

Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.

#### **ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap**

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300 Aalst, Baron Romain Moyersoan Park 9A.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

#### **ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie**

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

#### **ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

#### **NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Nausikaa", met kantoor te 8800 Roeselare, Mariastraat 16, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**  
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").