

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

24346294



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430020893

Naam

(voluit) : **Home Residentie D'Hoeve**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel D'Hoeve 26
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst op 22 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Vaststelling en mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – Vereniging van alle aandelen in één hand

De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, met ingang van 14.09.2023 ingevolge overdracht van aandelen aan de huidige aandeelhouder die thans in het bezit is van alle aandelen van onderhavige de vennootschap.

Vervolgens bevestigde de vergadering dit gegeven voor zoveel als nodig en verzocht deze de notaris uitdrukkelijk het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat dit gegeven in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV in het vennootschapsdossier zal worden neergelegd en de mededeling van de neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4° WVV zal worden bekendgemaakt.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

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 (afgekort "WVV")** en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

Derde besluit: Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten**.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten **enkel het gewest** zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

Vierde besluit: Wijziging van de regeling inzake het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist om de huidige **bestuursvorm** (klassiek monistisch bestuur of raad van bestuur) **te wijzigen naar een naamloze vennootschap met één bestuurder** overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het WVV en daartoe de **regelingen inzake de samenstelling van het bestuur, de bevoegdheden van het bestuur, het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen**, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

*De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.*

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan

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").

de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

Vijfde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die **in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap** (met daarbij schrapping van alle achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten) en rekening houdend met alle voorgaande, genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **NIEUWE STATUTEN** (hierna bij uittreksel volgend) als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam "**Home Residentie D'Hoeve**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

(...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: het verschaffen van logies, maaltijden, verzorging van alle mensen welke hierom verzoeken. Verder alle uitbatingen of activiteiten welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële (b.v. omvorming en/of productie), financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland niet bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

(...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen** zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde zaterdag van juni om 14.00 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 20: Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.

Een volmachtdrager mag stemmen met meerdere volmachten.

(...)

Artikel 27: Stemrecht

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

(...)

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

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

(...)

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zesde besluit: Ontslag en benoeming.

a) De algemene vergadering beslist de huidige enige bestuurder, de heer **GOESSENS PATRICK**, te 9406 Ninove (Outer), Aardeweg 92, ontslag te verlenen uit zijn functie met ingang van heden:

De algemene vergadering verleent onmiddellijk volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

b) De algemene vergadering beslist onmiddellijk de heer **GOESSENS PATRICK** voornoemd te (her) **benoemen tot enige, niet-statutaire bestuurder**, voor onbepaalde duur met ingang van heden.

Genoemde verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest te: **9420 Erpe-Mere, D'Hoeve 26.**

Achtste besluit: Machten bestuurder/ Coördinatie statuten Bijzondere volmacht (administratieve formaliteiten)

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

c) De vergadering geeft hierbij **bijzondere volmacht** aan BV "ATC & Partners" met zetel te 9450 Haaltert, Vlamstraat 7 bus 4. vertegenwoordigd door Van Balen Eric, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontledend uittreksel, opgemaakt door notaris Nicolas MOYERSOEN, te Aalst op 22.12.2023

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift proces-verbaal van 22 december 2023; coördinatie van de statuten.

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").