

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

24374756



Neergelegd
07-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430437993

Naam

(voluit) : **AMBULANCE CENTRUM OOST-VLAANDEREN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlassenhout (STG) 17
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **AMBULANCE CENTRUM OOST-VLAANDEREN**, met zetel te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0430.437.993, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 12 december 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) aan werkelijk gestort kapitaal en tweeduizend euro (€ 2.000,00) aan wettelijke reserve aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Derde Besluit

De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 september 2024, te verkorten en dat dit zal afsluiten op 31 december 2023.

Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de tweede vrijdag van juni om 19 uur.

4. Vierde besluit

De vergadering besluit om de bevoegdheden van het bestuursorgaan in de statuten, op te nemen in een nieuw artikel 11 van de statuten, zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.

5. Vijfde besluit

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Vlassenhout 17 te 9200 Dendermonde.

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging van het boekjaar en de jaarvergadering.

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

Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Naam van de vennootschap

De naam van de besloten vennootschap luidt: "AMBULANCE CENTRUM OOST-VLAANDEREN".

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeshonderdvijfenzeventig (675)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland :

- Het ter beschikking stellen van gespecialiseerd ziekenvervoer, alsmede van het toedienen van eerste hulp bij ongevallen.
- Het inrichten en uitrusten van ziekenwagens;
- De handel, vervoer en opslag van zuurstof;
- Opslag en distributie van goederen met betrekking tot gezondheidszorgen;
- Exploitatie van roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, het verwerven en beheren van onroerende goederen waaronder verstaan zijnde het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen of van zakelijke rechten op onroerende goederen, het leasen ervan, en alle andere hiermee samenhangende verrichtingen. Tevens het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen al dan niet met een gelijkaardig voorwerp. Dit alles in de ruimste zin.
- De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen, merken, patenten en octrooien die in de meest ruime betekenis betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp, aankopen, uitbaten of afstaan.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

Bestuursorgaan

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.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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

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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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..

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

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.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de besloten vennootschap "C-HOLD", met zetel te 9200 Dendermonde, Wolvestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0733.821.331 en de heer CLEYMANS Peter Frans, geboren te Berchem (Antwerpen) op 25 november 1960, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.

De besloten vennootschap "C-HOLD" heeft in het vooruitzicht van haar benoeming aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat: de heer CLEYMANS Thom Arnold, geboren te Dendermonde op 18 december 1987, die deze benoeming heeft aanvaard.

De heer Peter CLEYMANS heeft deze benoeming aanvaard.

Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Negende besluit

De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde 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").