

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

24415959



Neergelegd

11-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536459290

Naam

(voluit) : **BO Medical Technologies Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op 6 juni 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0639, verleden op 6 juni 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17217 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 juni 2024 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2987 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**BO Medical Technologies Belgium**", met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Pegasuslaan 5, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel.

De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden opgenomen onder artikel 8 van de nieuwe statuten.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

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").

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**BO Medical Technologies Belgium**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één juli tweeduizend dertien;
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- e) 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.
- f) De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- a) De import, distributie en verkoop van medische en esthetische hulpmiddelen aan ziekenhuizen, privéklinieken en zelfstandige behandelcentra's (ZBC's) in België en Luxemburg;
- b) De distributie en verkoop van en handel in medische en aanverwante hulpmiddelen en farmaceutische preparaten en producten, alsmede de ontwikkeling hiervan.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
- Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
- g) De inbrengen van de oprichters ten tijde van de oprichting van de vennootschap, belopende op een totaal bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), worden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, behoudens na statutenwijziging.
- h) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur (14.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - 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.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- 4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw DAMEN Greet, als bijzondere lasthebber, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- 5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**BO Medical Technologies Holding B.V.**", ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57782245 met zetel te 1244 RL

Ankeveen, Trapgans 8 E. Waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer **dE BOND** Aart Cornelis, wonende te 2202 AR Noordwijk (Nederland), Rembrandtweg 7A. Voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben verklaard de (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd aangesteld als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger:

De heer **STRUIK** Richard, wonende te 4907 GP Oosterhout (Nederland), Weidebeemd 11.

De plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger kan optreden in geval van verhindering van de gebruikelijke vaste vertegenwoordiger, voor zolang er geen andere bestuurders in onderhavige vennootschap worden benoemd.

Voornoemde plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger heeft verklaard zijn plaatsvervangend mandaat te aanvaarden.

Volgens artikel 14 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1831 Diegem (Machelen), Pegasuslaan 5.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan mevrouw Greet Damen, Gecertificeerd Fiscaal Accountant, kantoor houdende te 2811 Hombeek, Schoorstraat 66, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 6 juni 2024;
- coördinatie statuten per 6 juni 2024.

Sanne KNEVELS, notaris