

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

25306669



Neergelegd
22-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480291342

Naam

(voluit) : **Therapiecentrum Zandhoven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisbaan 6 bus A
: 2280 Grobbendonk

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

Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 6 januari 2025;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Therapiecentrum Zandhoven**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2280 Grobbendonk, Kruisbaan 6 A, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0480.291.342.

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

Tot herbestemming van balansposten

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Om de thans in functie zijnde "zaakvoerder" te bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurder", met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende persoon als "bestuurder" van de vennootschap, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn en bezoldiging, zijnde mevrouw **SERROELS Elke Guy Katelijin**, wonend te 2280 Grobbendonk, Kruisbaan 6 A000. De benoemde bestuurder heeft verklaard (i) deze opdracht te willen aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen haar geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:

1° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;*

2° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.*

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 opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

- 1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".
- 1.2 Haar naam luidt "Therapiecentrum Zandhoven".

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

- 2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- verhuren van zalen aan derden;
- het geven van cursussen en consultaties in de psychologie, seksuologie, astrologie, voedingsleer, numerologie, persoonlijke ontwikkeling, communicatie van events en verblijven in binnen –en buitenland zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp op de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag leningen uitgeven en alle waarborgen toestaan eventueel zelfs zakelijke panden.

Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële of handelondernemingen participeren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

- 5.1 De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

9.1. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat:

a) de overdracht onder levenden:

Zolang de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat, zal deze vrij al zijn aandelen of een gedeelte ervan mogen overdragen aan wie hij wenst.

b) overgang wegens overlijden:

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten worden uitgeoefend door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde worden aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.

9.2. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap uit meerdere aandeelhouders bestaat:

De overdracht onder levenden of de overdracht wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de schriftelijke toestemming:

- a) van de andere aandeelhouder indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
- b) van tenminste de helft der aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan twee

aandeelhouders telt die meer dan drie/ vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of overgang wordt voorgesteld.

Deze schriftelijke toestemming is niet vereist bij overdracht of overgang aan een aandeelhouder, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in de rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de bepalingen van de WVV-Wet.

Artikel 11: Bestuursorgaan

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.

In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als het "bestuursorgaan".

Artikel 12: Benoeming en ontslag van bestuurders

12.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de datum van inwerkingtreding van de benoeming tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

12.2 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

12.3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 14: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

14.1 Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

16.1 Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

16.2 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.

16.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

16.4 Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

16.5 Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

16.6 De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.

Artikel 17: Bijzondere volmachten

17.1 Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

17.2 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsmacht

18.1 Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

18.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

18.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

18.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 19: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 20: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van de maand juni om achttien (18:00) uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf aandeelhouder is.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 24: Toelating tot de vergadering

24.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

24.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 25: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

25.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

25.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

25.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

25.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 26: Deelname op afstand

26.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WvV kan het bestuursorgaan de vergadergerechtigde effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

26.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering

deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

26.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

26.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

26.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 29: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

29.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

29.2 Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 30: Bestemming van de winst

30.1 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

30.2 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

30.3 De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

30.4 Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, 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.

Artikel 33: Benoeming van vereffenaars

Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, wordt de vennootschap vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

34.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

34.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 35: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

99 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke medewerker van de naamloze vennootschap "FINQ", gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Roderveldlaan 1 bus 5, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0449.397.832, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 6 januari 2025, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").