

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

26316199



Neergelegd
09-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448983405

Naam

(voluit) : **Tandzorg Gooik**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 208

: 1755 Pajottegem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Uit een akte verleden op 27 februari 2026, voor Emma Liekens, notaris te Antwerpen, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

de enige aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering van "**TANDZORG GOOIK**", besloten vennootschap te 1755 Pajottegem, Edingsesteenweg 208, BE0448.983.405, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0448.983.405.

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het boekjaar voortaan aanvangt op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat het lopende boekjaar, dat overeenkomstig de huidige statuten is ingegaan op 1 januari 2026, vervroegd wordt afgesloten op 28 februari 2026, zodat dit boekjaar uitzonderlijk slechts twee (2) maanden telt.

De vergadering beslist tevens dat er aansluitend een verkort boekjaar zal lopen van 1 maart 2026 tot en met 30 september 2026, zodat dit boekjaar uitzonderlijk slechts zeven (7) maanden telt.

Vanaf 1 oktober 2026 vangt vervolgens het eerste "gewone" boekjaar aan overeenkomstig het nieuwe statutaire boekjaar, en dit boekjaar zal eindigen op 30 september 2027. Elk daaropvolgend boekjaar zal beginnen op 1 oktober en eindigen op 30 september.

De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, voortaan elk jaar plaatsheeft op de achtentwintigste (28ste) van de maand februari om veertien uur (14:00).

De vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten, en aldus artikelen 19 en 27 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

***ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de achtentwintigste (28ste) van de maand februari om veertien uur (14:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

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").

19.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

19.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

19.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

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

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht 21 van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap "CAMBRIAN ADVOCATEN", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, BTW-nummer BE0745.349.873, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.873, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emma Liekens – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte, volmacht en de gecoördineerde tekst van de statuten