

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323102



Neergelegd
25-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728821079

Naam

(voluit) : **Thuisverpleging P.D.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lazarijstraat 112 bus 1
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 20 juni 2019, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij heeft de naam "Thuisverpleging P.D.".

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS/AANDEELHOUDERS DIE HUN INBRENG VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT:

De heer **DAVIDS Pieter**, wonende te Hasselt, Lazarijstraat 112 bus 1.

INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het aanvangsvermogen is bij de oprichting volledig volgestort door inbreng in geld voor een bedrag van drieduizend euro (3.000,00 EUR), door storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor honderd (100) aandelen worden toegekend aan de heer DAVIDS Pieter, voornoemd.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR.

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

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES – DE VERDELING VAN DE WINST:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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.

BESTUUR – CONTROLE:

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- overige menselijke gezondheidszorg;
- de activiteiten van verpleegkundigen;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben;
- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- verhuur van onroerende goederen;
- verhuur van garages en garageboxen;
- verhuur van divers materieel;
- het rationeel en doelmatig beheer waarnemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen;
- beleggingen in alle roerende en onroerende goederen;
- het aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking stellen aan leden van het personeel of van de organen van bestuur van zakelijke rechten, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING – BERAADSLAGINGEN – STEMRECHT:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring

ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan 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.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten uitdrukkelijk vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal affecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING.

Het eerste boekjaar vangt aan op 20 juni en eindigt 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

B. ADRES VAN DE ZETEL.

Het adres van de zetel is gevestigd te Hasselt, Lazarijstraat 112 bus 1.

C. E-MAILADRES:

Het e-mailadres van de vennootschap is: pieterdavids@hotmail.com

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn.

D. BENOEMING VAN DE BESTUURDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste gewone, niet-statutaire bestuurder benoemd: de heer DAVIDS Pieter, voornoemd, hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden.

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

E. COMMISSARIS.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

F. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2019, met inbegrip van de handelingen die betrekking hebben op de eenmanszaak Pieter Davids gekend onder het ondernemingsnummer 0672.442.996, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel en expeditie van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

G. BIJZONDERE VOLMACHT.

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'A.B.M. Accountantsassociatie', kantoorhoudende te Zonhoven, Eikenenweg 73B. De bijzondere lasthebber wordt gelast om onmiddellijk na de registratie van de akte de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen, de neerlegging van de documenten op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, enzovoort, alsook alle latere wijzigingen, met de macht tot indeplaatsstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTTREKSEL.

Notaris Meester Nathalie BOVEND'AERDE.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte en oorspronkelijke statuten.