

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

19322266



Neergelegd
19-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728662020

Naam

(voluit) : **THUISVERPLEGING STÉPHANIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lavoordestraat 7 bus C
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 18 juni 2019, neergelegd vóór registratie, inhoudende de oprichting van een besloten vennootschap.

AANDEELHOUDER

Mevrouw VER EECKE, Stéphanie Linda, geboren te Roeselare op 25 september 1988, echtgenote van de heer DESERRANNO Mathias, wonende te 8750 Wingene, Lavoordestraat 7/C;

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "THUISVERPLEGING STÉPHANIE".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te weten te 8750 Wingene, Lavoordestraat 7/C.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifiek:

- het verrichten van alle handelingen inzake thuisverpleging en lichaamsverzorging;
- het vertrekken van verpleegkundige verrichtingen opgenomen in de nomenclatuur van de verpleegkundige, medische en paramedische vertrekkingen;
- het uitbaten van een kabinet van verpleegkundige;
- het uitoefenen van al wat met dit beroep te maken heeft en in het algemeen de middelen te leveren of ter beschikking te stellen die wenselijk, nodig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel;
- de verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van de daartoe bevoegde personen;
- het leveren van goederen aan diensten aan medici en paramedici;
- de aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materiaal dienstig in de medische sector;
- het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
- het beheer van alle administratieve verplichtingen die met dit doel gepaard gaan en het verstrekken van diensten aansluitend bij het verstrekken van verpleegkundige prestaties;
- het deelnemen, op om het even welke wijze, aan verenigingen en vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

In verband met het hierboven vooropgestelde voorwerp van de vennootschap kan enkel de gemandateerde welke over de nodige medische scholing beschikt, de vennootschap vertegenwoordigen bij de uitoefening van dit specifiek voorwerp.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die identiek, gelijkaardig, aanverwant of aanvullend voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.

Algemeen:

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").

- het beheer en de bewaring van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
 - het verrichten van alle commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstelling;
 - het beheer, aanleggen en uitbouwen van een onroerend vermogen, met alle verrichtingen die daarop betrekking kunnen hebben, waaronder het (ver)huren, aan- en verkopen, (ver)bouwen, onderhouden en het uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
 - het beheer, aanleggen en uitbouwen van een roerend vermogen, met alle verrichtingen die daarop betrekking kunnen hebben, waaronder het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere Belgische of buitenlandse roerende waarden, van welke vorm ook;
- Bovenvermelde opsomming is geenszins limitatief.

De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zowel in België als in het buitenland, optreden voor eigen rekening, in consignatie, commissie, tussenpersoon, vertegenwoordiger, enzovoort.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die, op welke wijze dan ook, bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

INBRENGEN

Het aanvangsvermogen bedraagt vijfhonderd euro (500,00 EUR), welk aanvangsvermogen volledig werd volgestort door inbreng in geld.

Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven aan mevrouw Ver Eecke Stéphanie, voornoemd.

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

BESTUUR

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.

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 bestuurders 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.

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 wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 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.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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.

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, dan kan deze de bevoegdheden die aan de

algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder 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 vijf 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de loop van 2021, overeenkomstig de statuten.

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2020.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Stéphanie Ver Eecke, voornoemd.

Volmacht

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Buffel-Denolf", met ondernemingsnummer 0841.315.444, gevestigd te 8750 Zwevezele, Schoolstraat 2 bus 00/01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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.

(Get.) Brecht REYNTJENS, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.