

**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

\*19323092\*



Neergelegd  
25-06-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0728845726

**Naam**

(voluit) : **Phaedra Nissen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 130  
: 2910 Essen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Ernst van Soest, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), optredend voor rekening van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm 'Notaris Ernst van Soest' BVBA, te Hasselt, Koningin Astridlaan 59, ondernemings- en BTW-nummer BE0860.041.887, RPR Antwerpen, op 24 juni 2019.

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Phaedra Nissen**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ADRES WAAROP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 130.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

OPRICHTER:

Mevrouw NISSEN Phaedra, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 496/B000.

INBRENGEN:

Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend euro (5.000,00 EUR) en werd volledig ingebracht in specien.

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

Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (50,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door Mevrouw Phaedra Nissen, voornoemd: honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 EUR).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort.

BOEKJAAR:

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

Het eerste boekjaar gaat in op vierentwintig juni tweeduizend negentien en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:

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.

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:

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

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").

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:

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 of haar 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 of zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### BENOEMING BESTUURDER:

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw **Phaedra Nissen**, voornoemd, die verklaarde te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

#### VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van het beroep van tandarts, tandheelkunde in de ruimste zin van het woord.

Het inrichten van de praktijk voor tandheelkunde, de uitvoering van de technische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met voormelde discipline.

De aankoop en het huren van alle medische/tandheelkundige apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten.

De mogelijkheid scheppen om een tandarts toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren.

#### JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig om twintig uur.

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.

#### UITOEFENING STEMRECHT:

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

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

§ 3. 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.

§ 4. 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 dit uitdrukkelijk vermelden.

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

#### BIJZONDERE VOLMACHT:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AJK", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Windmolenstraat 14, ondernemingsnummer 0837.958.353, 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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest,  
Notaris te Hasselt (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.
- De eerste versie van de tekst van de statuten.