



[1000] B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10060942

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15-04-2010

HASSELT Griffie

Ondernemingsnr : 0417.679.426

Benaming : LIDIKEI
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Diestersteenweg 276
3510 Hasselt (Kermt)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en tien op dertig maart voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Neerpelt, op één april tweeduizend en tien, boek 541 blad 18 vak 4, ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i.getekend M.Pirard." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIDIKEI", met maatschappelijke zetel te Hasselt, Diestersteenweg 276, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2009. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het dossier.

Tweede beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst vermeld in de agenda en zoals hierna bepaald in het zesde besluit.

Derde beslissing

De vergadering beslist de effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam en dienovereenkomstig artikel 6, aan te passen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en dienovereenkomstig de artikelen 2, 7, 8, 9, 15, 16 aan te passen.

Vijfde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en dientengevolge artikel 19 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 22bis toe te voegen.

Zesde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hoger genomen beslissingen, als volgt:

- **artikel 2** van de statuten zal voortaan luiden:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 276.

Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

- **artikel 3** van de statuten zal voortaan luiden:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, het verhuren aan derden en het ter beschikking stellen van ruimten en materialen voor zover dit kadert binnen het burgerlijk doel van de vennootschap en geen handelskarakter heeft.

De vennootschap heeft verder tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

•het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;

•het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit

•het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit

•het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Ten dien einde mag de vennootschap 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, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

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."

- **artikel 6** van de statuten zal voortaan luiden:

"De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

- **artikel 7** van de statuten zal voortaan luiden:

"De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad.

Elke vennoot moet exclusief en in volle eigendom zijn aandelen bezitten. Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en aandelen in onverdeeldheid zijn rechtens van onwaarde.

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan voornoemde dierenartsen die de unanieme instemming krijgen van alle vennoten.

Een verzoek tot instemming wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht en moet de volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe vennoten omvatten evenals het aantal aandelen dat deze zouden verwerven; binnen de veertien dagen maakt de voorzitter van de raad van bestuur dit verzoek over aan alle vennoten.

Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden, zullen geacht worden in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open.

Nochtans kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden, hetzij een overnemer te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf over te nemen met zo nodig analoge toepassing van het voorkeurrecht volgens de voorschriften vervat in de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen; en dit opnieuw mits naleving van dit artikel.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke overdracht dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De overname van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Alle geschillen van deontologische aard moeten, vóór elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voorgelegd worden aan de voorzitter van de Gewestelijke Raad met het oog op een eventuele verzoening."

- **Artikel 8** van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De dierengeneeskunde wordt uitgeoefend onder de afzonderlijke en bijkomende beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de aansprakelijkheid van de vennootschap.

De dierenarts verbindt er zich toe zich te verzekeren voor zijn beroepsfeiten.

De vennootschap waakt erover dat de belangen van de patiënten op geen manier geschaad worden.

De vennootschap waakt er eveneens over dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat elke vorm van commerciële beoefening van de dierengeneeskunde, van direct of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie voorkomen wordt.

De vennootschap betaalt de vennoot een normale vergoeding in verhouding van de door hem voor rekening van de vennootschap geleverde prestaties.

Een dierenarts kan tijdelijk of definitief uit de vennootschap gesloten worden indien hij door de Orde der Dierenartsen geschrapt of geschorst wordt. Gedurende de schorsingsperiode kan de geschorste dierenarts niet vervangen worden."

- **artikel 9** van de statuten zal voortaan luiden:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn dierenartsen en al dan niet aandeelhouders.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien."

- **Artikel 15** van de statuten zal voortaan luiden:

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad, die ook belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt."

- **Artikel 16** van de statuten zal voortaan luiden:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend krachtens artikel 15 van de statuten aan afgevaardigde bestuurders, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die derhalve afzonderlijk het maatschappelijk handteken heeft."

- toevoeging aan **artikel 19** van de statuten, van de volgende tekst, tussen de eerste en tweede alinea:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22bis van de statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

- toevoeging aan de statuten van een **artikel 22bis** als volgt:

ARTIKEL 22bis – Schriftelijke besluitvorming

"Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

Zevende beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders mevrouw MAENHOUT Annie en de heer DE BRUYCKER Lieven, beiden voornoemd, met ingang vanaf heden te ontslaan.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist mevrouw CRIEL An, voornoemd te herbenoemen tot bestuurder voor een duur van 6 jaar, met ingang van heden.

De algemene vergadering beslist tevens de heer DE BRUYCKER Bart, voornoemd, te benoemen tot bestuurder voor een duur van 6 jaar, met ingang van heden.

Hun mandaten van bestuurder zijn niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voornoemden mevrouw CRIEL An en de heer DE BRUYCKER Bart, beiden hier aanwezig, verklaren dat deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en bevestigen dat zij beiden dierenartsen zijn en dat zij deze opdracht aanvaarden.

De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid de voornoemden mevrouw CRIEL An en de heer DE BRUYCKER Bart, beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CVBA Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Greet Haesen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 2, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

GOEDKEURING STATUTEN DOOR DE ORDE DER DIERENARTSEN

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen heeft de statuten van de vennootschap gewijzigd zoals voormeld getoetst aan de bepalingen van de Code der Plichtenleer en haar goedkeuring verleend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de raad van bestuur.