


Luik B

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


13122350

MONITEUR BELGE

29 -07- 2013

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

11. 07. 2013

Griffie
RECHTER VAN KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0536.949.735

Benaming

(voluit) : **DIERENARTS VAN TROYS SOPHIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8780 Oostrozebeke, Mandelstraat 7
(volledig adres)

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op 8/7/2013, ter registratie, blijkt dat de Mevrouw VAN TROYS Sophie Noëlla Lieve, geboren te Izegem op 10 maart 1983, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwerking te hebben afgelegd, wonend te 8780 Oostrozebeke, Mandelstraat 7 een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "DIERENARTS VAN TROYS SOPHIE" met zetel te 8780 Oostrozebeke, Mandelstraat 7, wenst op te richten die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, wel verstaan zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, alle verrichtingen gedaan in naam van de vennootschap in oprichting, sedert 1 april 2013 voor rekening van deze vennootschap komen, en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "DIERENARTS VAN TROYS SOPHIE".

ZETEL.

Als eerste adres heeft de vennootschap: 8780 Oostrozebeke, Mandelstraat 7.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België, de Europese Unie en derde landen:- 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 opereren van dieren, het uitbaten van een kliniek voor dieren, mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad voor de orde der Dierenartsen;- het beoefenen van keuringsactiviteiten en de uitoefening van de gynaecologische begeleiding van dieren;- 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 activiteiten. Het onderhoud en de verzorging van paarden; Het leveren van adviesopdrachten in de voedingssector en aanverwante sectoren (verwerkende industrie, handel, primaire productie, toelevering, distributie, horeca, grootkeukens, diervoedersector, federaties, controlerende instanties, logistiek; dit zonder beperkend te zijn) omtrent voedselveiligheid, voedselkwaliteit en kwaliteitszorgsystemen. Inzonderheid betreft het hier adviezen inzake wettelijke bepalingen zoals HACCP en autocontrole- en hygiënewetgeving doch evenzeer met betrekking tot commerciële lastenboeken zoals ISO, BRC, IFS, O&S, GMP+, SQF, Fedis Food voor KMO'S. Deze omschrijving is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het uitvoeren van audits binnen bestaande autocontrole-, kwaliteitszorg- en voedselveiligheidssystemen. Het coachen en begeleiden van bedrijven bij de invoering van bovenvermelde wettelijke of commerciële autocontrole-, kwaliteitszorg- en voedselveiligheidssystemen. De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, huren of verhuren. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de breedste zin opgenomen en niets uitgezonderd; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

KAPITAAL- ANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT (20.000,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/tweehonderdste (1/200ste). De aandelen kunnen alleen toebehoren aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde van Dierenartsen (NGROD). Het kapitaal is volstort voor TWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT (20.000,00 EUR). Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort. Deze aandelen worden alleen onderschreven door Mevrouw Van Troys Sophie, voornoemd. Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering. Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd, Mevrouw Van Troys Sophie, voornoemd. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden. Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuur kan enkel waargenomen worden door dierenartsen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bezoldigd uitgeoefend. De algemene vergadering zal de bezoldiging van de zaakvoerder vastleggen en uitwerken. Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde zaterdag van de maand september om 14.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag. De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(am)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle

punten van de aangekondigde agenda. De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen: Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

JAARREKENING.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

WINSTVERDELING.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALING.

A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen.

B. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 maart 2014. De algemene vergadering beslist dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op in het jaar 2014.

C. AANSTELLING COMMISSARIS.

De comparant verklaart dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.

D. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

E. VOLMACHT

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan IVERBO besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Burg. Vandenbogaerdelaan 46-48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0416.597.875, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte