



LUK B

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



15006201

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr :

0507.852.012

Benaming (voluit) : **Dierenartsencentrum De Meren**

(verkort) : **DAC De Meren**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heistraat 2
2400 Mol

Onderwerp akte : Oprichting van een nieuwe vennootschap - ingevolge partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 23 december 2014, dat ingevolge partiële splitsing van de bvba "Dierenkliniek Mol", (thans Neredem) met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Heistraat 2, RPR Turnhout BE0447.874.833, de bvba "Dierenartsencentrum De Meren" werd opgericht. De aandelen van deze nieuwe vennootschap werden toegekend aan de aandeelhouders van bvba "Dierenkliniek Mol" ingevolge de partiële splitsing. De nieuw opgerichte vennootschap vertoont de volgende kenmerken:

NAAM. De naam van de vennootschap luidt "Dierenartsencentrum De Meren". De naam kan worden afgekort tot "DAC De Meren"

VORM. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Heistraat 2.

DUUR. De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. De vennootschap is opgericht op 23 december 2014 ingevolge partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dierenkliniek Mol", RPR Turnhout BE0447.874.833;

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 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, tweedelijnspraktijk, 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 bekwalen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

KAPITAAL. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

AANDELEN. Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van mei om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De gewone algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

BESTUUR-CONTROLE

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Enkel dierenartsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen kunnen zaakvoerder zijn.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bevoegdheid. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Controle. Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerders van de vennootschap "Dierenartsencentrum De Meren": Mevrouw Ann Vanbroekhoven, de heer Johan Van Leuven Beide benoemde zaakvoerders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden. De zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.

Eerste gewone algemene vergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van mei 2015 om 16uur.

Volmacht

De vergadering van beide vennootschappen verleden bijzondere volmacht aan SCA Mol-Turnhout, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.