

Luik 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

17302493



Neergelegd
24-01-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0669935448

Benaming (voluit): **ADVEE DIERENARTSEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kaliebaan 3
(volledig adres) 2460 Kasterlee

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op vierentwintig januari tweeduizend zeventien, dat de heer **HEEMAN Filip**, geboren te Duffel op 4 oktober 1978, wonende te 2460 Kasterlee, Kaliebaan 3, de heer **SHANKAR Vinod Surindra**, geboren te Paramaribo (Suriname) op 21 mei 1971, wonende te 5403 AA Uden (Nederland), Millsebaan 58, de heer **NUIJENS Max Cees Gerard Arnold**, geboren te Gemert (Nederland) op 18 november 1975, wonende te 5421 ZP Gemert (Nederland), Doonheide 40, de heer **HAGENAAR Michiel**, geboren te Loon op Zand (Nederland) op 24 december 1973, wonende te 5975 SE Sevenum (Nederland), Van Vlatenstraat 145 en de heer **NIJLAND Jan Thijs**, geboren te Barneveld (Nederland) op 25 juni 1968, wonende te 5363 TR Velp (Nederland), Schoolstraatje 1, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam "**ADVEE DIERENARTSEN**", met zetel te 2460 Kasterlee (Tielen), Kaliebaan 3, waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en verdeeld is in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij inschrijven in geld en tegen pari als volgt:

1. De heer HEEMAN Filip, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen;
 2. De heer SHANKAR Vinod Surindra, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen;
 3. de heer NUIJENS Max Cees voornoemd, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen;
 4. de heer HAGENAAR Michiel, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen;
 5. de heer NIJLAND Jan Thijs, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen;
- waarvan elke inschrijving volledig geplaatst en het kapitaal volledig volstort werd.

Bankattest:

Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de vennootschap werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend de KBC Bank, agentschap Kasterlee, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de bank op 20 januari 2017, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

- Het beoefenen van de dierengeneeskunde 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

- 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 aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en mag alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn.

De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen verwerven in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben.

Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Duur:

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur/controle:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, natuurlijke personen, die dierenarts-vennoot dienen te zijn, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

De zaakvoerder heeft de plicht zijn beroep uit te oefenen zonder fouten en volgens de regels van de kunst en binnen de regels van de op hem toepasselijke deontologie.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern 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.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. Elke zaakvoerder en vennoot blijft gehouden voor de op hem toepasselijke beroepsplichten en deontologie. Hij zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover cliënten en beroepsorganisaties.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van 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 algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.

In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Jaarvergadering:

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste dinsdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar:

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verdeling winst/reserves:

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele

dividenden.

Liquidatiebonus:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, en eindigen op 31 december 2017. De eerste jaarvergadering zal dus plaatsvinden in juni 2018.

2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de enige vennoot de statuten heeft vastgelegd, heeft hij besloten de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal zaakvoerders wordt op één bepaald, het mandaat gaat in op het ogenblik van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en men benoemt tot die functie: de heer HEEMAN Filip, wonende te 2460 Kasterlee, Kaliebaan 3. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid zijn mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.

3. **Volmacht** met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A/0, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.