



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



19057400

ONDERNEMINGSRECHTBANK

15 APR. 2019

LEUWEN

Ondernemingsnr : 0716.719.043

Benaming

(voluit) : **DAP-Decuypere**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **te 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 41.**

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN

Volgens een akte verleden voor Philippe Degomme, notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de CLIPPELE - DEGOMME - BRUYAUX - NAETS, Geassocieerde Notarissen" of "NOTABEL, Geassocieerde Notarissen", met zetel te Brussel (1050 Brussel) Louizalaan 65/5, BTW BE 0469.948.271 RPR Brussel, op 08/02/2019, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouder van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAP-Decuypere met maatschappelijke zetel te 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 41. BTW BE 0716.719.043 RPR Leuven. Opgericht bij akte verleden voor notaris Héliène Naets, te Brussel, op 18.12.2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20181224-0341938, dewelke heeft beslist als volgt :

EERSTE BESLISSING

Mevrouw DECUYPERE, in haar hoedanigheid van voorzitter van de vergadering, ontslaat ons, notaris, ervan het bijzonder verslag van de zaakvoerder voor te lezen, opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek Vennootschappen en waarin deze uiteenzet dat op vraag van de Orde van de Dierenartsen, de woorden "of onrechtstreeks" uit de doelomschrijving dienen verwijderd te worden.

Aan dit bijzonder verslag is gehecht een staat van actief en passief afgesloten op 31.12.2018.

In Artikel 3 van de statuten wordt de zin:

"Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen."

vervangen door de zin:

"Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met haar doel, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist aan Artikel 7 van de statuten volgende zin toe te voegen:

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

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist aan artikel 8 van de statuten wordt volgende zin toe te voegen:

"Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de genomen beslissingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 Benaming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "DAP-Decuyper".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden, "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

ARTIKEL 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 41.

De zaakvoerder mag bij eenvoudige beslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving van de onderscheidene gewesten :

- de maatschappelijke zetel overdragen en één of meerdere exploitatiezetels waar ook in België vestigen,
- in België en in het buitenland, één of meer agentschappen of bijhuizen oprichten.

ARTIKEL 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- zowel in België, de Europese Unie en derde landen;
- in de meest ruime zin:
- de uitoefening 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.

Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met haar doel, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of samenhangend doel hebben.

ARTIKEL 4 Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in honderd zesentachtig (186) nominatieve aandelen zonder nominale waarde.

Tot verhoging of vermindering van het kapitaal kan worden besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. In geval van kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ARTIKEL 6 - Aandelen

Bij de oprichting werden de 186 aandelen afbetaald tot beloop van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).

Nadien en vóór 08.02.2019 werden de 186 aandelen afbetaald tot beloop van een globaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).

ARTIKEL 7 – Overdracht aandelen

Wanneer er meerdere vennoten zijn, mogen, op straffe van nietigheid, de aandelen van een vennoot niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3) aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;
- 4) aan de rechthebbenden bij wijze van fusie, opslorping of splitsing van rechtspersonen.

De overdracht van aandelen van een vennoot onder de levenden of de overgang wegens overlijden zal niettemin bij voorkeur geschieden aan de aandeelhouders die blijven deel uitmaken van de vennootschap, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal, met uitzondering voor de aandelen overgedragen aan de echtgenoot van de overdrager, aan zijn bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn, en aan zijn rechthebbenden bij wijze van fusie, opslorping of splitsing van rechtspersonen, die ambtshalve worden aanvaard.

De waarde van de aandelen zal worden bepaald door een deskundige, aangeduid mits gemeenschappelijk akkoord, of bij afwezigheid van akkoord, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, welke de waarde zal bepalen rekening houdend met het bedrag van het nominaal kapitaal en de reserves, verminderd of vermeerderd naargelang het geval, met het gemiddelde van de resultaten behaald tijdens de twee laatste boekjaren, gedeeld door het aantal bestaande aandelen.

De terugkoop prijs zal binnen een termijn van twee jaar betaalbaar zijn, welke een aanvang neemt op het einde van de eerste maand van de dag waarop de terugkoop werd aanvaard, in twee gelijke jaarlijkse stortingen en voor de eerste maal aan het begin van voormelde termijn.

Wanneer de vennoten geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht, mogen de erfgenamen en legatarissen, evenals de rechthebbenden van een rechtspersoon die in vereffening is gesteld of ontbonden is, vragen als vennoten te worden toegelaten.

Indien ze niet worden toegelaten, zullen de andere vennoten hun aandelen moeten terugkopen aan de hierboven bepaalde waarde en termijnen; bij gebrek aan terugkoop, zullen zij het recht hebben de vereffening van de vennootschap te vorderen.

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

BESTUUR

ARTIKEL 8 - Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bovendien, indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in andere vennootschappen, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten in haar naam en voor haar rekening en waarvan de benoeming wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wet.

Iedere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om in naam van de vennootschap te handelen en alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Hij mag alle brieven en poststukken in ontvangst nemen, belast of niet belast, alle briefwisseling ondertekenen en alle handelingen van dagelijks bestuur stellen. De financiële verrichtingen worden beschouwd onder het dagelijks bestuur te vallen.

Hij heeft onder meer de nodige bevoegdheden om alle handelingen en verrichtingen te doen die binnen het doel van de vennootschap vallen, met inbegrip van daden van beschikking. De zaakvoerder zal ondermeer alle aankopen en verkopen van goederen mogen doen, alle contracten afsluiten en uitvoeren, alle rekeningen en facturen opmaken, alle papieren, cheques of wissels onderschrijven, deze aannemen, endosseren en disconteren, alle rekeningen openen bij private of openbare instellingen, hierop alle stortingen, overschrijvingen, neerleggingen of afnemingen doen, alle obligaties, waarden, aangetekende brieven, verzekerd of anders, postpakketten en goederen in ontvangst nemen; alle sommen betalen of innen en hiervan kwijting geven, verzaken aan alle voorrechten en hypotheek en ontbindende rechtsoverdracht, opheffing verlenen en de doorhaling toestaan van alle bedongen of ambtshalve hypothecaire inschrijvingen, zowel vóór als na betaling, alle vervolgingen uitvoeren, elk geding aanspannen of er zich in verweren, pleiten, onderhandelen, dadingen treffen, elke gerechtelijke beslissing bekomen en ze ten uitvoer doen brengen, ingeval van faillissement elke verklaring afleggen, bevestigen en betwisten, in elke vereffening en verdeling tussenkomen. De voorgaande opsomming geldt enkel als voorbeeld en is niet limitatief op te vatten.

De zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid aan één of meerdere mandatarissen naar zijn keuze, deel van zijn bevoegdheden die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt overdragen.

Het mandaat van de zaakvoerders is al of niet bezoldigd volgens individuele beslissing van de algemene vergadering. Wanneer het mandaat bezoldigd is, zal die bezoldiging worden aangerekend op de algemene kosten.

Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd: Mevrouw DECUYPERE Ingeborg.

De duur van haar functies is niet beperkt.

Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.

ARTIKEL 9 - Handtekening

In elke akte die de aansprakelijkheid van de vennootschap impliceert, moet de handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid van zaakvoerder.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 10 – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege bijeen op 4 mei van elk jaar om 13u30 en voor de eerste maal in 2020 hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 11 – Een vennoot

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

ARTIKEL 12 – Meerdere vennoten

Wanneer er meerdere vennoten zijn, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste vennoot. Zij beraadslaagt in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering zal anderzijds door het bestuur worden bijeengeroepen, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Deze bijeenroeping is verplichtend op verzoek van twee vennoten die ten minste de helft van het kapitaal bezitten.

Iedere vennoot mag zelf of door tussenkomst van een mandataris stemmen. Het schriftelijk uitbrengen van de stem is eveneens toegestaan. Niemand mag een vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigen indien hij niet zelf vennoot is en indien hij niet zelf het recht heeft om te stemmen, behalve wanneer hij een rechtspersoon vertegenwoordigt.

De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen, welk deel van het kapitaal ook vertegenwoordigd is.

Nochtans, wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen in de statuten, fusie met andere vennootschappen, verlenging of ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, is de vergadering slechts geldig samengesteld wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. In beide gevallen zal een voorstel alleen dan aangenomen zijn, wanneer het drie vierden van de stemmen verkrijgt.

ARTIKEL 13 – Stemming

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen over de benoemingen en de afzettingen geschieden in het geheim.

De niet van goederen gescheiden echtgenoten kunnen door de andere echtgenoot worden vertegenwoordigd; de minderjarigen en onbekwaamverklaarden, door hun voogd; de vruchtgebruikers, door de naakte eigenaars.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 14 – Notulen

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

De afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de zaakvoerder. Deze bevoegdheid kan hij opdragen aan een lasthebber

CONTROLE

ARTIKEL 15

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoot of de vennoten, zolang de wet niet de benoeming oplegt van een commissaris-bedrijfsrevisor of een accountant.

UITKERINGEN - BOEKJAAR

ARTIKEL 16 - Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 17 - Jaarrekening

Op éénendertig december van ieder jaar, en voor de eerste maal op eenendertig december tweeduizend negentien maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, lasten en nodige afschrijvingen, en na aftrek van alle belastingen, maakt de netto winst uit van de vennootschap, en wordt verdeeld als volgt :

a) Vijf procent voor het wettelijk reservefonds. Deze afname zal niet meer verplicht zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt of wanneer de wet het niet meer oplegt.

b) Het saldo wordt verdeeld over de aandelen. De vergadering kan evenwel beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden voor een buitengewoon reservefonds, voor over te dragen saldi of voor toekenning van tantièmes aan de zaakvoeder(s).

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 18 – Overlijden van de vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot, gaan alle aandelen over op de erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van de vennoot mits eerbiediging van de procedure voorzien in de statuten.

ARTIKEL 19 – Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet of bij beslissing van de algemene vergadering.



In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden door toedoen van het bestuur, tenzij de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal worden verdeeld onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen die zij respectievelijk bezitten.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 20 Algemene bepalingen

De partijen verklaren zich volledig te onderwerpen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg zullen de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, beschouwd worden als zijnde ingeschreven in deze akte en zullen de bedingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van die wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

ARTIKEL 21 - Geschillen – Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Philippe Degomme.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Verslag van de zaakvoerder.