

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322091



Neergelegd
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728583628

Naam

(voluit) : **OPCO Vlaanderen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mizerikstraat 45
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338, op veertien juni tweeduizend negentien, werd er een Besloten Vennootschap opgericht genaamd : "OPCO Vlaanderen", waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te 3590 Diepenbeek, Mizerikstraat nummer 45, zal zijn gevestigd.

Enige oprichter

Mijnheer NAGELS Luc, wonende te 3511 Kuringen, Annie MG Schmidtstraat 8.

Vorm - benaming

De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam OPCO Vlaanderen.

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap " of de afkorting "BV" of, in het Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd veterinaire praktijken, kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten c.q. te openen en te verplaatsen.

Doel

De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van veterinaire diensten in overeenstemming met de wet en volgens de bepalingen van de vigerende Code der Plichtenleer, het verrichten van diensten op het gebied van klinische biologie, het verstrekken van bijstand op het gebied van management, adviesverlening in de veterinaire en paraveterinaire sector.

De Vennootschap mag eveneens, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze niet rechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap. De Vennootschap mag haar maatschappelijk doel uitvoeren zowel in België als in het buitenland op de wijze die het gepast acht. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Het aanvangsvermogen dat door de verschijner bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden achttienduizend vijfhonderdvijftig aandelen (18.550) uitgegeven waarop de comparant volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.

De oprichter verklaart dat de inbreng volledig volgestort is.

Winstverdeling

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de grenzen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uitkering van winst is uitsluitend mogelijk indien deze wordt voorgesteld door de raad van bestuur.

Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen, kan slechts rechtsgeldig worden besloten winstuitkering mits toestemming van die andere perso(o)n(en).

Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld in een verslag dat de Vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van december om 13u00 (CET). Als deze datum een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Bestuur van de vennootschap

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit niet meer dan drie bestuurders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders die de raad van bestuur vormen zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die als dierenarts ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen. Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen, hebben deze laatsten het recht om kandidaten voor te dragen voor het mandaat van twee bestuurders, waaruit de algemene vergadering verplicht is twee bestuurders te benoemen. De raad van bestuur neemt beslissingen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Hun aantal en de duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur tegenover derden moet leveren.

Daarnaast wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders handelend binnen de grenzen van hun mandaat.

Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1/ Bestuurders

De comparant besluit als bestuurders voor een onbeperkte duur te benoemen:

- Mijnheer NAGELS Luc, voornoemd, die aanvaardt;
- Mijnheer SWARTZ Ischa Benjamin Maria, wonende te Ph. Frankfurthersingel 220, 1060TP Amsterdam (Nederland), die aanvaardt;
- Mijnheer LIEVAART Jan Johannes, wonende te Gorsselseweg 31, 7437 BD Bathmen (Nederland), die aanvaardt.

Het mandaat van de benoemde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2/ Commissaris

De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.

Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2020.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2021.

5/ Delegatie van machten

De comparant stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn medewerkers, evenals Meester Frederik Meuwissen en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpesteenweg 120, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparanten en de vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.

6/ Overname van verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparant verklaart, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 11 juni 2019.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UTTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").