

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



20058425

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

07 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0879.414.866

Naam

(voluit): **HAUSTRAETE STEFAN, Dierenarts**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Buke 16
9620 Zottegem

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 23 april 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS** met zetel te 9620 Zottegem, Buke 16 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

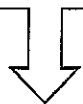
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1.3. **Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming «**HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS**».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitoefenen van het beroep van dierenarts. Het beroep van dierenarts wordt uitgeoefend door de zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap. De inkomsten uit deze activiteit worden geïnd door en voor rekening van de vennootschap.

De doelstelling omvat onder andere :

- 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.

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

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op **de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

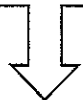
Statutaire bestuurder – opvolgende statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer **HAUSTRAETE Stefan**, voornoemd.

Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van **1 januari tot en met 31 december** van ieder jaar.

Reserves en winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

2. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN VENNOOTSCHAP

2.1. De algemene vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van **activa-en passivabestanddelen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel tot partiële splitsing en in de hierna vermelde boekhoudkundige staat per 31 december 2019** van de vennootschap BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS in een nieuw op te richten vennootschap BV ANIMALIS SERVICES en dit, overeenkomstig de in voormeld voorstel tot partiële splitsing opgenomen voorwaarden.

Deze vermogensbestanddelen, die hierna beschreven worden, zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het voormeld voorstel tot partiële splitsing en in de hierna vermelde boekhoudkundige staat per 31 december 2019.

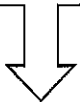
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa-en passivabestanddelen van BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouder van BVBA HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BV ANIMALIS SERVICES.

2.2. De algemene vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de partieel te splitsen vennootschap zijn gebleven, in de partieel te splitsen vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap, behalve de activa en passiva die aan de nieuwe vennootschap BV ANIMALIS SERVICES zijn overgedragen blijkens de splitsingsstaat.

Ook de niet-uitgedrukte activa en schulden worden behouden in BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS voor zover ze niet uitdrukkelijk betrekking hebben op hierna uitvoerig beschreven over te dragen activa en schulden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

a) De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

b) alle verrichtingen **vanaf 1 januari 2020** uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap;

c) de partiële splitsing gebeurt tegen uitreiking van **honderd (100) volledig volgestorte nieuwe aandelen** van de nieuw opgerichte vennootschap aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap, zonder opleg in geld, in de partieel gesplitste vennootschap BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS.

d) kosten voortvloeiend uit de splitsing worden gedragen door de te splitsen vennootschap.

e) deze verrichting zal geschieden zonder opleg in geld.

2.3. De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:75, 8° juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het splitsingsvoorstel vast dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan het bestuursorganen van de BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS.

3. **NAUWKEURIGE BESCHRIJVING VAN DE OVERDRACHT VAN VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP – UITGIFTE VAN AANDELEN**

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van een gedeelte van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de partieel te splitsen vennootschap BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS gebeurt door middel van toekenning aan haar enige aandeelhouder van honderd (100) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de nieuw op te richten vennootschap BV ANIMALIS SERVICES, zonder opleg.

In het voormelde voorstel tot partiële splitsing de dato 2 maart 2020 werd de verdeling van de activa en passiva uiteengezet in een illustratieve boekhoudkundige staat per 31 december 2019.

4. **BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDER VAN DE OPGERICHTTE VENNOOTSCHAP**
De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurder van de nieuw opgerichte vennootschap:

- De heer **HAUSTRAETE Stefan**, voornoemd;

De bestuurder komt in dit proces-verbaal tussen en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat van bestuurder te aanvaarden.

De bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. **FASTSTELLING VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS**

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de overdracht van de hiervoor omschreven vermogensbestanddelen het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap BV HAUSTRAETE STEFAN, DIERENARTS verminderd is met in totaal **honderdtweeëndertigduizend vijfhonderdnegentien euro zestig cent (€ 132.519,60)** in volgende verhouding: vierduizend driehonderdenvier euro drieëntachtig cent (€ 4.304,83) eigen vermogen, vierhonderddertig euro achtenveertig cent (€ 430,48) wettelijke reserves en honderdzevenentwintigduizend zevenhonderdvierentachtig euro negenentwintig cent (€ 127.784,29) beschikbare reserves.

6. **VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING**

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap ANIMALIS SERVICES, zoals vermeld in het besluit hiervoor, effectief is verwezenlijkt.

De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing is verwezenlijkt en dat de afsplitsing van voormelde activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap definitief is geworden.

7. **COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8. **VOLMACHT**

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Quintax Boekhouding en Fiscaliteit, 9550 Herzele, Stationsstraat 176 bus 6, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge