

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

21306913



Neergelegd
28-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0762642902

Naam

(voluit) : **Equine Vets**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 8
: 3560 Meldert

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 28 januari 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "Equine Vets", met zetel te 3560 Meldert (Lummen), Paalstraat 8, van onbepaalde duur, door:

1. De heer **MARIËN Tom Frans Bertha**, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1970, echtgenoot van mevrouw ESSAHELI Khadidja, wonende te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1.

2. De heer **BRUYNINX Frederik Jozef Stefan**, geboren te Hasselt op 5 september 1976, echtgenoot van mevrouw LYSSENS Nele Hilde, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse dreef 140.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Met een aanvangsvermogen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00), vertegenwoordigd in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

Op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

1. de heer MARIËN Tom, voornoemd, titularis van tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij voor tweeduizend euro (€ 2.000,00);

2. de heer BRUYNINX Frederik, voornoemd, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijfhonderd euro (€ 500,00);

Bestuursorgaan

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen, bevoegd om hun praktijk in België uit te oefenen, en dit zo lang zulks vereist is door de toepasselijke regelgeving.

Zij worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien ze worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Bestuurder

Tot bestuurders worden aangesteld:

1. De heer **MARIËN Tom Frans Bertha**, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1970, wonende te

3560 Lummen, Venusbergstraat 1,

2. De heer **BRUYNINX Frederik Jozef Stefan**, geboren te Hasselt op 5 september 1976, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse dreef 140,

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de uitoefening van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
 - het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de dierenartsen die tot de vennootschap zijn toegetreden of er een overeenkomst mee gesloten hebben en de uitvoering van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties;
 - de mogelijkheid scheppen om dierenartsen toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
 - telkens in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde en volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, elk van volgende activiteiten:
 - het fabriceren van drogisterijproducten, verzorgingsproducten, cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetproducten, vitaminepreparaten, voedingssupplementen en aanverwante medische producten, homeopathische producten en dergelijke;
 - het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen, onder andere de hoger vermelde;
 - het verkopen van para-pharmaceutische producten;
 - het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan; hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken, met dien verstande dat alle commerciële activiteiten moeten kaderen binnen de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt, voor zover de wet het toelaat en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; zonder beperking kan de vennootschap bijgevolg de volgende verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland:
 - in het kader van het beheer van de reserves, het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in, andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, uitoefenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of aan particulieren en zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van zulke vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposita's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

De vennoten zullen steeds de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen naleven. Overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam, gehouden op de zetel, dat de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane inbrengen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 16.00 uur.

Daarnaast moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dit vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimité van stemmen genomen wordt. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Luik B - vervolg

Verdeling

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.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen van een interim-dividend.

Ontbinding

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Vereffenaars

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Verdeling van het netto-actief

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.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE

DE NOTARIS, Jan LAMBRECHT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
- 2 onderhandse volmachten
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge