

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

22362897



Neergelegd
03-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436068646

Naam

(voluit) : **FELINA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 670

: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten vennootschap "FELINA", gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 670, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1] 1. De algemene vergadering besluit in het kader van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat de vennootschap de rechtsvorm van dit nieuwe wetboek zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) en haar statuten conform te maken aan de bepalingen van de nieuwe wet.

2. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zesentachtig cent (€ 4.957,86) van rechtswege omgezet zou kunnen worden 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 evenwel 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 vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op 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 drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig nog niet werd gestort.

Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van deze beschikbaarheidsstellingen en dat voorafgaand door het bestuursorgaan steeds een balans- en liquiditeitstest van het vermogen moet uitgevoerd worden vooraleer er tot uitkering mag overgegaan worden

3. De vergadering heeft in dit verband ingevolge de overgang naar de nieuwe vennootschapsvorm kennis genomen van en verleent met ingang vanaf drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig ontslag aan de huidige enige niet-statutaire bestuurder (zaakvoerder) van de vennootschap,

De Heer MOELANTS Paul Justina Jozef, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 670.

en verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij benoemt met ingang vanaf drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig als niet-statutaire bestuurder in de vennootschap:

De Heer MOELANTS Paul, voornoemd, welke tevens verklaart nog steeds het beroep van dierenarts uit te oefenen.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur. Over zijn bezoldiging is/wordt apart besloten door de algemene vergadering.

2] Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen door volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen.

In dit verband besluit de algemene vergadering het adres van de vennootschap uit de statuten te schrappen zodat deze niet meer statutair dient bepaald te worden;

De comparant verklaart in kennis gesteld te zijn door ondergetekende notaris van de mogelijkheid om voor de vennootschap een algemeen e-mailadres aan te maken en dit adres te vermelden bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Hetzelfde geldt voor de vermelding van de website van de vennootschap, voor zover deze reeds bestaat.

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

I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "FELINA".

Artikel 2 - Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De verplaatsing van de zetel of het adres ervan dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Raad van de Orde der dierenartsen waaronder de vennootschap ressorteert en moet bekend worden gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring van de bevoegde Raad van de Orde der dierenartsen.

Artikel 3 - Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, omvattende onder meer:

- Het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie
- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, onder meer met het oog op stalling, opvang, logement en verzorging, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteiten
- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De eigenlijke geneeskunde zal enkel door een dierenarts-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Zij mag enkel deelnemen in andere vennootschappen en/of rechtspersonen op voorwaarde dat de deelneming van uitsluitend professionele aard is en voor zover het vennootschappen en/of rechtspersonen betreft waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar is met dat van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

functie van dierenarts.

De vennootschap is in het algemeen bevoegd om alle handelingen te verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en voor zover deze verenigbaar is met de diergeneeskunde.

Artikel 4 - Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :

Artikel 5 – Inbrengen en statutair onbeschikbare/beschikbare eigen vermogensrekening:

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

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

5.2 Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen worden in principe steeds geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De uitgiftevoorwaarden zullen telkens bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6 - Stortingsplicht :

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In het geval er in de vennootschap maar één aandeelhouder-bestuurder is, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidings-aandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur :

7.1 Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

7.2 De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

7.4 Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

7.5 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever

7.6 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens het artikel inzake de overdracht en overgang van aandelen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met unanieme instemming van alle aandeelhouders en voorafgaandelijke toestemming van de bevoegde Raad van de Orde der dierenartsen.

III. EFFECTEN

Artikel 8 – Aard van de aandelen:

8.1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

8.2. De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

8.3 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

8.4 De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan eveneens gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

8.5 Hoedanigheid van aandeelhouder

De vennootschap wordt aangegaan tussen één of meerdere aandeelhouders, die voldoen aan de in huidige statuten bepaalde voorwaarden.

Enkel dierenartsen van dezelfde of aanverwante discipline als deze vermeld in het voorwerp van de vennootschap, die op de lijst van de Orde der Dierenartsen ingeschreven zijn, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden vereist voor de uitoefening van de dierengeneeskunde en die hun medische activiteit in de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen, kunnen aandeelhouder zijn.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

Artikel 9 – Overdracht van aandelen :

9.1. Algemene bepaling bij elke overdracht en overgang van aandelen

9.1.1 Voorwaarde om aandeelhouder te worden:

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, zowel vrijwillig of gedwongen (uitsluiting en uittreding), in volle eigendom, van aandelen of andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen kan slechts geschieden aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals hierna bepaald in dit artikel en vereist de naleving van de overdrachtsprocedure voorzien in dit artikel.

9.1.2. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van aandelen

a) Goedkeuringen. Elke overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van aandelen is onderworpen aan de voorafgaandelijke instemming van alle aandeelhouders met eenparigheid van stemmen, en van de bevoegde Raad van de Orde der Dierenartsen waaronder de vennootschap ressorteert.

Beide goedkeuringen moet blijken uit een geschreven stuk.

Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

b) Voorkooprecht. Geen enkele aandeelhouder zal geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen onder levenden of overdracht bij overlijden van zijn of haar aandelen, zelfs niet aan een medeaandeelhouder, aan zijn echtgenote of haar echtgenoot en afstammelingen, zonder vooraf de verkoop ervan te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders, die behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, alle aandelen proportioneel zullen verdelen. Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of wordt verboden de dierengeneeskunde nog uit te oefenen, is deze verplicht zijn aandelen over te dragen aan zijn medeaandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

9.1.3 Eerbied van deontologie

Overdrachten van aandelen zijn slechts toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënten van de aandeelhouders-dierenartsen op geen enkele manier geschaad worden.

Bij de overdracht van aandelen moet de garantie worden geboden dat medische dossiers worden overgedragen aan een dierenarts en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.

De vrije dierenartsenkeuze door de eigenaar of houder van het dier dient daarenboven steeds gewaarborgd te worden.

9.2. Overgang wegens overlijden

9.2.1. Regeling ingeval van meer dan één aandeelhouder

Indien er meerdere aandeelhouders zijn en één van de aandeelhouders overlijdt, zal de vennootschap worden verdergezet door de overige aandeelhouder(s).

De overige aandeelhouder(s) zullen de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden aandeelhouder de waarde van de overgegangene aandelen vergoeden. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze zoals hierna in deze statuten bepaald.

9.2.2. Regeling ingeval van één aandeelhouder

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden. Zolang niet werd beslist tot één van de hierna vermelde opties door de erfgenamen en/of legatarissen, kan het voorwerp van de vennootschap niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar activiteit beperkt tot het beheer en de instandhouding van de goederen van de vennootschap. Tot op de dag van de beslissing tot één van de hierna vermelde opties, zullen daarenboven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

In geval de vennootschap één aandeelhouder heeft, dienen de erfgenamen en/of legatarissen, naar keuze en mits gezamenlijk akkoord, binnen een maximale periode van zes (6) maanden na het overlijden, te beslissen om:

- hetzij de activiteit van de vennootschap te laten voortzetten door de erfgenamen en/of legatarissen die de hoedanigheid van dierenarts hebben en voldoen aan de statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, mits de maatschappelijke benaming en het voorwerp aan te passen overeenkomstig de medische specialisatie van de erfgenaam of legataris;
- hetzij de aandelen over te dragen aan een derde die de hoedanigheid van dierenarts heeft en voldoet aan de statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden;
- hetzij allen als aandeelhouder tot de vennootschap toetreden, mits de maatschappelijke benaming en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar een andere activiteit dan de uitoefening van de diergeneeskunde;
- bij gebrek van de voorgaande opties, de vennootschap te ontbinden.

Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden aan de erfgenamen en/of legatarissen die voldoen aan de statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, hebben de erfgenamen en/of legatarissen die niet voldoen aan deze voorwaarden, recht op de waarde van de overgedragen aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze zoals hierna in deze statuten bepaald.

Ingeval geen enkele erfgenaam en/of legataris voldoet aan de statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden en zij over de aandelen wensen te beschikken, dienen zij de regels van het gemeen recht in acht te nemen.

9.3 Overdrachtsprocedure

9.3.1. Externe procedure

Iedere overdracht van aandelen moet steeds vooraf onderworpen worden aan de goedkeuring van de bevoegde Raad van de Orde der Dierenartsen.

9.3.2. Interne procedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (hierna: de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger, (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de

overdracht, vermeld in de mededeling, via een ter post aangetekende brief aan de overdrager meedelen binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling.

Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling indien alle aandeelhouders, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering beslist over de mededeling bij éénparigheid van stemmen en zij dient deze beslissing per aangetekend schrijven aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle aandeelhouders.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

9.3.3. Waardering van de aandelen – Overdrachtprijs

De waarde van de aandelen ingeval van overdracht of overgang is de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, zal de waarde worden vastgesteld door een bij gemeen akkoord benoemde deskundige, zijnde een accountant of revisor. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de aandeelhouders omtrent de identiteit van deze deskundige, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door zoveel deskundigen als er aandeelhouders zijn, benoemd door elk van de aandeelhouders. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Bij ontstentenis van effectieve aanstelling van deskundigen of over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een onafhankelijke deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van één der aandeelhouders, zal worden aangewezen door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de onafhankelijke deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes (6) maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

IV. BESTUUR - CONTROLE:

Artikel 10 – Bestuursorgaan:

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. Het bestuur wordt waargenomen door een aandeelhouder die dierenarts is, die steeds wordt benoemd voor de duur van diens medische activiteit binnen de vennootschap.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

11.1 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.

11.2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

11.3 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

11.4 Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, voor zover deze laatste zelf dierenarts is tenzij het een volmacht aan een derde is welke niet-medische handelingen betreft.

Artikel 12 - Vergoedingen:

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13 - Controle:

Indien, overeenkomstig de bepalingen van de wet het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften.

V. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 – Organisatie en bijeenroeping:

14.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand mei om twintig uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

14.2 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. 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.

14.3 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 houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

14.4 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 15 – 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.

Artikel 16 - Zittingen – processen-verbaal

16.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

16.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17 - Beraadslagingen

17.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

17.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

17.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, maar steeds met de hoedanigheid van dierenarts, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

17.4 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

17.5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

17.6. 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.

17.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

17.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 18 - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 19 - Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 20 - Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21 - Bestemming van de winst - reserves :

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 heeft de bevoegdheid om conform artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 22 - Ontbinding :

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

Artikel 23 - Vereffenaars :

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.

Artikel 24 - 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.

VIII. ALGEMENE BEPALINGEN :

Artikel 25 - Keuze van woonplaats :

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid :

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27 - Gemeen recht en deontologie :

27.1 De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

27.2 Iedere wijziging aan onderhavige statuten, zowel wat betreft het voorwerp, uitbreiding of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

stopzetting dient te worden meegedeeld aan de bevoegde raad met dien verstande dat in geval van uitbreiding de kennisgeving voorafgaandelijk moet worden gegeven.

De dierenarts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de code der plichtenleer van de orde der dierenartsen.

VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie

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").