

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

23325132



Neergelegd
20-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445557820

Naam

(voluit) : **Dasivet Dierenartsen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Trichelhoek 7

: 2430 Laakdal

Onderwerp akte :

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

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 10 maart 2023, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "Dasivet Dierenartsen" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de woorden "*De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm*" te schrappen en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dasivet Dierenartsen".

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel/vowerp.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te vervangen door het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:

- prestaties die behoren tot uitvoering van veterinaire audits, veterinaire inspecties, dierziektebestrijding en toezicht op bedrijven dit met betrekking tot levende dieren en producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie;*
- het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten 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.*

Dit alles in de ruime zin.

De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat er geen conflict ontstaat met de deontologische

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").

regels van het beroep.

De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel."

De vergadering beslist vervolgens om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voormelde heer Sam Daeleman, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gewone bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voormelde heer Sam Daeleman verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 7 van de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.

De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;

"De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, of tot uitkeringen door onttrekking aan de beschikbare reserves en/of uit de overgedragen winst."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te nemen in verband met de inbrengen van de aandeelhouders en een nettingovereenkomst.

"INBRENGEN

7.1. Ingeval van een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, hebben de aandeelhouders het recht om bij voorkeur in te schrijven naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien er verschillende soorten van aandelen zijn, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder in die soort aanhoudt. Indien een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

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.

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. 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. In geval van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven conform de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de personen vermeld in artikel 9 van de statuten en mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, en, ingeval de Vennootschap de bedrijfsactiviteiten uitoefent in een vennootschap met andere personen, met instemming van deze personen, na aftrek van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, in voorkomend geval met uitdrukkelijke vermelding van de instemming.

7.2. Wanneer een inbreng in natura plaatsvindt, zet het bestuursorgaan in een bijzonder verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, beschrijft elke inbreng in natura met een gemotiveerde waardering. In een bijzonder verslag onderzoekt de commissaris het in verslag van het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes. Bij gebreke van een commissaris gebeurt dit door een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor. In zijn verslag geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van de commissaris afwijkt.

7.3. Voor zover artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, het voorwerp uitmaken van een "nettingovereenkomst".

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te nemen in verband met de vergoedingen van de bestuurders.

"VERGOEDINGEN

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders 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."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te nemen in verband met de vervroegde ontbinding, vereffening en verdeling.

"VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering binnen een termijn van ten hoogste twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigen. Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de Vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering in het kader van een statutenwijziging.

VEREFFENING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening hetzij door middel van een ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij door één of meerdere vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen, word(t)(en) de vereffenaar(s) benoemd op voordracht van deze laatsten. Met het oog op de vereffening beschikt (beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaar(s) is (zijn) gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van de onderschreven aandelen vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

VERDELING

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."

NEGENDE BESLISSING

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.

TIENDE BESLISSING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent en duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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".

ELFDE BESLISSING

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 EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dasivet Dierenartsen".

ZETEL:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:

- prestaties die behoren tot uitvoering van veterinaire audits, veterinaire inspecties, dierziektebestrijding en toezicht op bedrijven dit met betrekking tot levende dieren en producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie;
- het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten 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.

Dit alles in de ruime zin.

De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het beroep.

De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen

met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel.

DUUR:

De Vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken van de datum van haar oprichting.

AANVANGSVERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

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

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 15 uur. Als deze datum een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder minstens vier volle dagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan, zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

Op voorstel van het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan.

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 het bestuursorgaan 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.

verdeling saldo na vereffening

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.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, dierenartsen -aandeelhouders, aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder(s) steeds herroepen. De zaakvoerder(s) is/zijn herkiesbaar.

De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder, die geen statutaire bestuurder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in liet vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene

vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

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

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet dierengeneeskundige rechtshandelingen zijn geoorloofd.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Integraal bedrijfsadvies, gevestigd te 2260 Westerlo, Zandberg 20 en te 2610 Wilrijk, Dalkruidlaan 5, en/of haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

DETIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw Lobke Simoen, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voormelde mevrouw Lobke Simoen verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Trichelhoek 7.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.