

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23356137



Neergelegd
12-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502574024

Naam

(voluit) : **VETCONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolastraat 224

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op zes juni tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op zeven juni tweeduizend drieëntwintig Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6510 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VETCONSULT", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Koningin Fabiolastraat 224 en ondernemingsnummer 0502.574.024, is samengekomen om het volgende te besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap acht-tienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Dit kapitaal werd volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke re-serve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

VIERDE BESLUIT

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer COUDRON Michel, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder voor de duur van zijn beroepsactiviteit: de heer COUDRON Michel, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt "VETCONSULT".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of "BV".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voor-schriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie.

Dit kan onder andere omvatten:

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de dierenarts-aandeelhouder.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. De eigenlijke diergeneeskunde zal door de dierenarts-aandeelhouder worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen, mits het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en voor zover deze handelingen rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het voorwerp.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Soorten effecten

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aan-deel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

Artikel 6 -

De aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenleer en voor de inbreuken op deze statuten.

Artikel 7 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Soorten van aandelen

Er is maar één soort van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

c) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

d) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 8 - Overdracht van aandelen onder levenden

a. De aandelen mogen slechts onder de levenden worden overgedragen aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen.

b. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet de aandeelhouders en de bevoegde Raad van de Orde der Dierenartsen kennis geven van zijn voornemen door middel van een aangetekend schrijven waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een door de bevoegde Raad van de Orde der Dierenartsen goedgekeurde koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Artikel 9 - Overgang van aandelen bij overlijden

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen, in voorkomend geval, de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, beslissen of de vennootschap wordt ontbonden, ofwel of er tot verderzetting van de activiteit zal worden overgegaan, mits de vereisten van artikel 8 in acht worden genomen.

Zolang tot voormelde beslissing niet is overgegaan, zullen de activiteiten in het kader van de uitoefening van de praktijk van dierenarts geschorst worden.

Wordt beslist de activiteiten verder te zetten, dan zullen alle voormelde activiteiten slechts kunnen uitgeoefend worden zoals overeenkomstig artikel 8 is bepaald.

Wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 8 binnen het jaar na overlijden, dan zal de vennootschap ontbonden worden.

Artikel 10 - Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:154 WVV hebben de aandeelhouders het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, met dien verstande dat:

1° de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;

2° de aandeelhouders het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het bestuursorgaan binnen de eerste vier maanden van het boekjaar; de algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;

3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;

5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet te rugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding, een uitkering is als bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel zoals hiervoor bepaald in artikel 9.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 12 - Nieuwe aandelen - Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van

converteerbare obligaties of van in-schrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voor-keurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van ar-tikel 5.130 en volgende van het WVV.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder. Deze bestuurder dient steeds dierenarts te zijn en de regels van de beho-orlijke beroepsuitoefening na te leven.

Tot statutair bestuurder voor de duur van zijn beroepsactiviteit werd benoemd: de heer COUDRON Michel, voornoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeu-ren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, zijn de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige re-den, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle hande-lingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens der-den, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder af-zonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt na-mens haar op in en buiten rechte.

Artikel 15 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte vol-machten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap bin-nen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die recht-streeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

1. TOEZICHT

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergade-ring

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur (11u00). Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op het-zelfde uur gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeen-geroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenhe-den die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehou-den in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aange-wezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhou-der die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een re-gister dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 19 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene ver-gadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ont-slag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de ven-nootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vast-stelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 20 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige re-denen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennoot-schap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 21 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarver-gadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn ver-plicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obliga-ties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 23 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amen-dementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 26 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten min-ste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 28 - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 29 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WvV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent (10 %) van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is

gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

De vennootschap mag overgaan tot de uitkering van interimdividen-den.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de ven-nootschap, 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 maan-den te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 31 - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daar-op betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (artikel 5:145 en volgende van het WVV).

Artikel 32 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certifica-ten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toe-staan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de in-schrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaan-de (artikel 5:152 en volgende van het WVV).

Artikel 33 - Alarmbelprocedure.

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agen-da aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennoot-schap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vast-stelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens rede-likerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en ein-digt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afge-sloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslis-sing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mo-gelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de be-stuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffe-naars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeen-komstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoe-ming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergade-ring aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aan-zien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onder-scheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder

af trek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrecht-bank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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 las-tens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande-lijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

J. BEMIDDELING

Artikel 41 - Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelings-zitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de co-ordinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in over-eenstemming met wat voorgaat.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "BOSTOEN DAVY", afgekort "BoDaFis", met zetel te 8930 Me-nen, Hyacintstraat 25 en ondernemingsnummer 0474.339.205, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruis-punt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Thierry Devos