

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

23393232



Neergelegd
15-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440894494

Naam

(voluit) : **ANIMAL CARE vet**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwijndrechtsestraat 216

: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van "**ANIMAL CARE vet**" BV, BE 0440.894.494, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 7 september 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:

Rechtsvorm:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Adres van de zetel van de vennootschap:

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

De zetel bevindt zich te 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 216.

Duur:

Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.

Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:

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 en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

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.

Bestuur:

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de

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

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

vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.

Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van zijn keuze overdragen.

Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Benoeming bestuurder.

De vergadering heeft besloten:

a. het aantal bestuurders vast te stellen op **één**;

b. te benoemen tot gewone bestuurder:

- de heer Janssens Frank Leo Walter, geboren te Antwerpen op 16 september 1974, wonende te 9140 Kruibeke, Louis Poodtstraat 6.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

c. het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. geen commissaris, opvolgend bestuurder of vaste vertegenwoordiger te benoemen.

-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-

de notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 7 september 2023;

- Gecoördineerde statuten.