

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

23394129



Neergelegd
18-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464877547

Naam

(voluit) : **P. DE MEESTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Langenberg 32
: 2323 Hoogstraten

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vijf september tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**P. DE MEESTER**", met zetel te 2323 Hoogstraten (Wortel), Langenberg 32, met ondernemingsnummer BTW BE0464.877.547, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

- 1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- 2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
- 4/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe voorwerp opgenomen in het nieuwe artikel 4 luidt daarna als volgt:

" *De vennootschap heeft tot voorwerp:*

I. Exploitatievennootschap

- *De uitoefening van de dierengeneeskunde, in de ruimste zin van het woord, overeenkomstig de geldende wettelijke en deontologische bepalingen, alsook de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke apparatuur en diergeneeskundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, dit alles rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van dierenarts, alsook het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie, het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefenen 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, de aankoop en verschaffing van geneesmiddelen, diervoeding en verzorgingsartikelen het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli, in verband met algemene dierengeneeskunde.*

II. Algemene activiteiten

- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen;*

- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk*

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").

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

III. Beheer van eigen roerend of onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend of onroerend 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 deze roerende en onroerende goederen, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, rekening houdende met de geldende wettelijke en deontologische bepalingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap (direct of indirect) zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

6/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/ instemming mede - aandeelhouders

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de **goedkeuring** van alle aandeelhouders.

Deze goedkeuring is **ook vereist wanneer** de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater, aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.

Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, **bij aangetekende brief**, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan) antwoord op zijn verzoek.

Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt **in strijd met** de naar behoren bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden, en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.

De **erfgenamen en legatarissen** die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met

eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.

Tegen **weigering van goedkeuring** staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam, kan **van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen** aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke **overdracht onder levenden**, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

7/ Schrapping van het statutair mandaat van de bestuurder.

De enige aandeelhouder besluit om het statutair mandaat van de enige bestuurder, met name de heer DE MEESTER Paul, voornoemd, met ingang vanaf heden te schrappen. De enige aandeelhouder besluit om geen nieuwe statutaire bestuurder te benoemen met het oog op de hierna vermelde niet-statutaire benoeming.

8/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige beslissingen, inclusief voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

9/ Benoeming (niet-statutaire) bestuurder.

De enige aandeelhouder besluit tot benoeming van de enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, en met aanvang op heden, met name de heer DE MEESTER Paul, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering/enige aandeelhouder.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de heer DE MEESTER Paul, voornoemd, als (enige) bestuurder alleen mag optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, dit alles overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

11/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het bestuursverslag.