

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

23404850



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0712876556

Naam

(voluit) : **Equimaging**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rode Beukendreef 14
: 9831 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 3 oktober 2023, blijkt:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen.
4. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
5. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
6. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)formuleren.
8. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven aandelen te (her)formuleren.
9. Beslissing om de statutaire bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering te (her)formuleren.
10. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
11. Beslissing tot het voorzien in de mogelijkheid van netting.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Equimaging".(...)

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

Het uitoefenen van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen. Hieronder begrepen:

- het voeren van een praktijk in diergeneeskunde, het stellen van diagnose, het behandelen van ziekten, letsels en aandoeningen, het toedienen van medicatie en het verschaffen van medicatie, het

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").

uitvoeren van diergeneeskundige beeldvorming en chirurgie, het verstrekken van intensieve zorgen, gewone medische zorgen, revalidatie en observatie, deze opsomming is geen limitatieve opsomming;

- het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
- het uitvoeren van prestaties als bedrijfsdierenarts en de bijhorende activiteiten;
- het uitvoeren van expertises (zowel gerechtelijke als gewone) binnen het kader van de diergeneeskunde;
- het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
- het voeren van een praktijk van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen van dieren, het verlenen van gerelateerde diensten voor zover toegestaan binnen de code van de plichtenleer;
- het verwerven door aankoop, huur, leasing of anderszins van toestellen, apparatuur en accommodaties, inclusief onroerende goederen, om de voorgaande activiteiten te huisvesten, onder meer inzake stalling, opvang, logement en verzorging tijdens hun verblijf in de dierenartspraktijk, voor dieren;
- het ter hand stellen van verzorgingsproducten en verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, dierenvoerders en aanverwante behoeften;
- het organiseren van, deelnemen aan congressen, scholing, beurzen, evenementen waarin de beoefening, de kennis of de verspreiding van de diergeneeskundige en para-veterinaire activiteiten aan bod komen.

De vennootschap mag deelnemen en participeren in vennootschappen of associaties die betrekking hebben op diergeneeskunde en aanverwanten mits voorafgaande toestemming van de Orde van Dierenartsen.

De vennootschap zal binnen het kader van haar bedrijvigheid kunnen optreden, hetzij alleen hetzij met derden.

Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag desgevallend de onroerende goederen verkopen of verpachten; zij mag alle verrichtingen doen die deels of geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijvigheid of die van aard zijn die bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL 5. INBRENGEN

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

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

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

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

ARTIKEL 13. BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, gekozen onder de dierenartsen-aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die ingeschreven is op de lijst van de Orde der Dierenartsen en die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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 ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 14. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag.(...)

ARTIKEL 21. BERAADSLAGINGEN

§ 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.(...)

ARTIKEL 23. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)

ARTIKEL 24 - BESTEMMING VAN DE WINST

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 binnen de grenzen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 27. 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.

13. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer Vandenberghe Filip, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Sint-Pietersheide 17, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- voornoemde heer Vandenberghe Filip, hier aanwezig en die aanvaardt;

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt.

14. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 14.

15. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag inzake wijziging voorwerp;
- verslagen netto-actiefest en liquiditeitstest;
- gecoördineerde statuten.

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").