

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

23424771



Neergelegd

08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417679426

Naam

(voluit) : **LIDIKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 276

: 3510 Hasselt

Onderwerp akte : DOEL

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 juni 2023, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 29 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13365. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen.

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel drie der statuten.

2/ 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.

3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: LIDIKEL

ZETEL:

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

DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- het beoefenen van de diergeneeskunde 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, kopen 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;
- het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire, para veterinaire en farmaceutische sector, dit alles met betrekking tot het kunnen beoefenen van de diergeneeskunde;
- de verschaffing van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de terhandstelling van dierverzorgingsproducten, diervoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande;
- het verhuren aan derden en het ter beschikking stellen van ruimten en materialen, machines en werktuigen;

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 mogelijkheid scheppen voor vorming in de discipline van de diergeneeskunde, dit teneinde een hoogstaande theorie en praktijkbeoefening mogelijk te maken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- onderneming in onroerende goederen welke verband houden met de uitoefening van het beroep van diergeneeskunde, welke ondermeer omvat:

de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;

- het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van participaties onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen, met een gelijkaardig voorwerp en/of doel.

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

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

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen dan wel rechtspersonen met een gelijkaardig voorwerp en/of doel. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen dan wel rechtspersonen met een gelijkaardig voorwerp en/of doel. Zij mag zich voor deze ondernemingen of vennootschappen borg stellen, voorschotten en krediet toestaan en hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **31 mei om 15 uur**. Is die dag een zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De aandeelhouder die geschorst is door de Orde der Dierenartsen mag gedurende de periode van zijn schorsing niet deelnemen aan de algemene vergadering. De uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten is geschorst.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

BOEKJAAR:

het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR:

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Elke bestuurder dient een dierenarts te zijn, ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder blijft verplicht in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn en de titel dragen van persoon gelast met het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders, resp. personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders, resp. personen gelast met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die alleen handelen.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt/Kermt, Diestersteenweg 276.

5/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, 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.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,

Arvid LEROI

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.