

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

23427736



Neergelegd
13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877114481

Naam

(voluit) : **GHE.VET.CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 80
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GHE.VET.CO**", met zetel te 8560 Wevelgem, Bieststraat 80, BTW BE0877.114.481, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **DERTIEN NOVEMBER TWEEDE DRIEËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT – VOORWERP

A. De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt. Dit verslag zal neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.

B. Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

“Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.

Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.”

C. De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.

TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN NAAR EEN VERTEGENWOORDIGING DOOR IEDERE BESTUURDER AFZONDERLIJK

De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging te wijzigen, zodat het mogelijk is voor elke bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder afzonderlijk te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering besluit de statuten hieraan aan te passen.

DERDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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").

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die een wijziging aanbrengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

- Artikel 1 – NAAM: GHE.VET.CO"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de veterinaire diensten.

Aankoop en verkoop van producten nuttig voor de veterinaire diensten.

Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.

Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd** (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

EIGEN VERMOGENSREKENING

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

- Artikel 12 - BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd 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 reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 bestuurders 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.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

- Artikel 14 - Bijzondere volmachten

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

- Artikel 17 - CONTROLE

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 18 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de **laatste vrijdag van de maand juni om 16:00 uur**.

- Artikel 27 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 32 - BOEKJAAR:

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

- Artikel 33 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 40 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke 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.

(...)

ZESDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

ZEVENDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de heer Ghekiere Filip, wonende te Kortrijk (Kooigem), Molentjesstraat 90, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Bij uittreden, overlijden of langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de heer Ghekiere Filip, voornoemd, wordt hij van rechtswege als niet-statutair bestuurder opgevolgd door zijn dochter, mevrouw Ghekiere Lore Thérèse Lieve, wonende te Zonnebeke, Kranenburgstraat 7.

ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Bieststraat 80. De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 13 november 2023;
- Verslag bestuursorgaan de dato 13 november 2023.
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.