

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

23432533



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478923741

Naam

(voluit) : **DIERENARTS PLUYMERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 22
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder, op 10 november 2023, houdende het proces-verbaal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten vennootschap "Dierenarts Pluymers", blijkt onder meer dat:

- 1) 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, werden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
- 2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de 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.
- 3) a) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hiena voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en ontsloeg de voorzitter van de voorlezing ervan.
b) De enige aandeelhouder besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende omschrijving aan te nemen:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
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 verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire, paraveterinaire en farmaceutische sector.
De terhandstelling van dierenverzorgingsproducten en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, diervoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefeningen van voornoemde activiteit.
Verlenen van diensten aan derden op het vlak van advies, toezicht, keuring en controle op al de productiestappen in de voedselketen.
De opleiding en (bij)scholing van dierenartsen, studenten diergeneeskunde, dierenartsassistenten.
Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteit.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland..”

4) De enige aandeelhouder besloot de wijze van overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna zal blijken in artikel 8 van de nieuwe tekst der statuten.

5) De enige aandeelhouder besloot de samenstelling en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen zoals hierna zal blijken in de artikelen 12 en 13 van de statuten

6) De enige aandeelhouder besloot het huidige boekjaar, dat ingegaan is op 1 oktober jongstleden, om te eindigen op 30 september 2024, te verlengen tot en met 31 december 2024; de volgende boekjaren zullen telkens lopen van van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast

7) De enige aandeelhouder besloot de datum der jaarvergadering te verleggen naar de *vierde donderdag van de maand mei om negentien uur dertig minuten (19.30 uur)* zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2025. De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.

8) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de genomen besluiten, en die tevens opgefrist zijn volgens de regels van de huidige Code van de diergeneeskundige plichtenleer

9) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

de heer heer PLUYMERS Carlo Antoon Guillaume, geboren te Hasselt op 22 februari 1954, rijksregisternummer 54.02.22-227.67, echtgenoot van mevrouw VANDENBORNE Brigitte Marie Thérèse Thea, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenaan 22, die aanvaard heeft.

10) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenaan 22.

11) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

7) Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Accurata' (Peeters Katarina) te 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;

-tekst der gecoördineerde statuten