

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

23478072



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0697590841

Naam

(voluit) : **SEYS BERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Genveurderweg 9
: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens te Maaseik (Neeroeteren) op twintig december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SEYS BERT met zetel te 3680 Maaseik, Genveurderweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder ondernemingsnummer 0697.590.841., volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede besluit

Bij de oprichting van de besloten vennootschap werd in de oprichtingsakte (doch niet in de statuten) en in de publicatie van het Belgisch Staatsblad d.d. veertien juni tweeduizend achttien onder nummer 18092604 per materiële vergissing naar de vennootschap verwezen als "BERT SEYS", doch werd in de statuten opgenomen dat de naam van de vennootschap als volgt luidt: "SEYS BERT".

De algemene vergadering bevestigt dat de naam zoals opgenomen in de statuten zijnde " SEYS BERT" de correcte naam van de vennootschap is.

Derde besluit

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

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achtienduizend zeshonderd euro (€18 600) en duizend achthonderd zestig euro (€1 860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€0), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

Vijfde besluit

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Zij verkrijgt de NAAM "SEYS BERT".

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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 is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen 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.

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.

De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor 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 gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De dierengeneeskunde wordt uitsluitend door de dierenartsen-vennoten uitgeoefend in naam en voor

rekening van de vennootschap.

De professionele aansprakelijkheid van elke dierenarts-vennoot is onbeperkt.

Elke dierenarts-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

Elke dierenarts-vennoot dient de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het respecteren van het beroepsgeheim, te waarborgen.

VOORWERP

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;

- Het uitbaten van een dierenartspraktijk en bijhorende producten, met inbegrip van dierenverzorgingsartikelen, voeding en het verschaffen van diergeneesmiddelen voor dieren te behandelen;

- Het uitoefenen van beroepsactiviteiten van bedrijfsdierenarts;

- Het uitvoeren van veterinaire keuringen;

- Het uitbaten van een veterinaire kliniek, mits goedkeuring ter plaatse door de Orde en een centrum voor kunstmatige inseminatie, mits goedkeuring door de federale en Gewestelijke diensten;

- Het verstrekken van adviezen en raadgevingen met betrekking tot diergeneeskunde, dierenvoeding, dierenverzorging en dierenwelzijn;

- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de diergeneeskunde;

- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;

- De aankoop, het verwerven, het huren en/of leasen alle apparatuur voor de diergeneeskunde en begeleide accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de dierenarts-vennoten, en dit nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van voornoemde activiteit;

- Het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in de diergeneeskunde op wetenschappelijk en praktisch vlak, dit teneinde een kwalitatieve hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. Dit alles in de meest ruime zin;

- Het stallen en verzorgen van dieren;

- Smederij en correctief beslag bij paarden;

- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake diergeneeskunde en dit in de breedste zin van het woord zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag uitmaken.

De eigenlijke diergeneeskunde zal door de dierenarts-vennoten worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap.

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

De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten of een commerciële activiteit te ontwikkelen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.

De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, en mag alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn. Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde doelstellingen zijn te interpreteren in de ruimste zin van het woord met inachtnaam van de regels van de plichtenleer van de Orde der Dierenartsen. De in voorschreven voorwerp opgenomen bepalingen welke in tegenspraak zijn met de regelen van de deontologie en de

plichtenleer van de Orde der Dierenartsen dienen als niet gelezen te worden.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn en mits voorafgaande goedkeuring door de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALENDE DUUR.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) AANDELEN uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen van de vennootschap kunnen slechts toebehoren aan natuurlijke personen of rechtspersonen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen.

De aandelen kunnen slechts toebehoren of worden overgedragen aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijkingen toegestaan door de Gewestelijke Raad.

Ieder jaar wordt een gewone ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde donderdag van de maand december om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

§ 1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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.

§ 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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidig zaakvoerder (thans bestuurder), de heer SEYS Bert Leo Michel, geboren te Roeselare op dertien oktober negentienhonderd zesenzeventig (...), ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Voornoemde heer SEYS Bert, hier aanwezig en die het bestuurdersmandaat aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurde bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zevende besluit

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.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te behouden te 3640 Kinrooi, Genveurderweg 9.

Verklaring eenhoofdigheid

Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag bestuurder inzake verklaring eenhoofdigheid