

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

24305772



Neergelegd
02-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475118074

Naam

(voluit) : **LETEN - DEWULF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groene Jagerstraat 15

: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 6 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.

2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.

4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging door de tekst zoals hierna opgenomen.

5. Bevestiging van het bestuurdersmandaat van de heer Jan Leten, wonende te 8880 Ledegem, Groene Jagerstraat 15 als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

6. Benoeming van mevrouw Julie Dewulf, wonende de 8880 Ledegem, Groene Jagerstraat 15 als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

7. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: **"LETEN-DEWULF"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

- de uitoefening 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

- de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke apparatuur en diergeneeskundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts die niet in strijd zijn met de Code der Plichtenleer.

II. Bijkomstige Algemene activiteiten:

De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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").

C/ Het onderzoek, de ontwikkeling en de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde.

III. Bijkomstig voorwerp: beheer roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

B/ Het uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen wordt uitgevoerd in functie van het beheer van de reserves en in het kader van de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap kan enkel handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal zich hierbij dienen te onthouden van werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.

IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, voor zover zij verenigbaar zijn met de deontologie van de uitoefening van het beroep en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap aanleiding geven tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde, tot ongeoorloofde publiciteit (waaronder het gebruik van de naam van de dierenarts voor reclamedoelinden strijdig met de medische deontologie), tot directe of indirecte collusie, tot dichotomie of tot overconsumptie.

De vennootschap mag geen activiteiten beoefenen die de belangen van de cliënten kunnen schaden. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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 geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.

Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Bestuur: Enkel dierenartsen-aandeelhouders kunnen bestuursfuncties waarnemen, zonder de mogelijkheid van overdracht van bevoegdheden aan niet-dierenartsen. De identiteiten van de bestuurders zullen meegedeeld worden door de algemene vergadering aan de Orde der Dierenartsen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Jan Leten en mevrouw Julie Dewulf, samenwonende te 8880 Ledegem, Groene Jagerstraat 15.

Machten: 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die beantwoorden aan de hoedanigheidsvereiste vermeld in artikel 9, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, derde vrijdag van de maand maart, om 18 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.

Toegang 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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 houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

Winstverdeling: 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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

8. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

**Luik B** - vervolg

formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap DESMET HENDRIK, met zetel te 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 17 bus 1, met BE 0432.546.160.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 6 december 2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata