

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

24332311



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507944953

Naam

(voluit) : **DAP KLAVET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klavet 25

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**DAP KLAVET**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 27 december 2023, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:

- Het beoefenen van de dierengeneeskunde 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 en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.

- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer.

- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van haar aandeelhouders en zaakvoerders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten;

Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:

- De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

- De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan vergemakkelijken of bevorderen. Onder meer kan zij de nodige infrastructuur, gebouwen en medische apparatuur of de zakelijke rechten ervan verwerven en ter beschikking stellen.

- Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen hiervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening. Ze mag deelnemen in alle ondernemingen die een

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").

gelijkaardig voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en mag alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn.
De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen verwerven in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben.
Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

TWEDE 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.

DERDE 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 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT.

De 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.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT.

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, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**DAP KLAVET**".

Zetel

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.

Voorwerp

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:

- Het beoefenen van de dierengeneeskunde 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 en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheer en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer.
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van haar aandeelhouders en zaakvoerders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten;

Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:

- De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan vergemakkelijken of bevorderen. Onder meer kan zij de nodige infrastructuur, gebouwen en medische apparatuur of de zakelijke rechten ervan verwerven en ter beschikking stellen.
- Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen hiervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening. Ze mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en mag alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn.

De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen verwerven in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben.

Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur/controle.

Bestuursorgaan

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. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De bestuurder dient zijn beroep uit te oefenen zonder fouten en volgens de regels van de kunst en binnen de regels van de op hem toepasselijke deontologie.

Elke bestuurder en aandeelhouder blijft gehouden voor de op hem toepasselijke beroepslichten en deontologie. Hij zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover cliënten en beroepsorganisaties.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Vergoeding van de bestuurders

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.

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

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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

Boekjaar:

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

Bestemming van de winst - reserves:

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.

Verdeling van het netto-actief:

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.

ZESDE BESLUIT.

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

1. de heer **PILLE Mathieu Philippe Raoul Antoon**, geboren te Kortrijk op 26 september 1985, wonende te 2440 Geel, Klavet 25
2. mevrouw **BAUWENS Chrissie Théophile Clara**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 22 november 1987, wonende te 2440 Geel, Klavet 25.

Beiden hier vertegenwoordigd door mevrouw **HULSELMANS Stefanie**, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Klavet 25.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap 'Acs Accountants' te 2380 Ravels, Grote baan 201, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie