

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

24361832



Neergelegd

14-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872927051

Naam

(voluit) : **GERMIS&STEEGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 126

: 3840 Borgloon

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 17 november 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GERMIS&STEEGEN**", met zetel te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 126, en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0872.927.051, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:

1. De heer **GERMIS Wouter**, wonende te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 126.

2. Mevrouw **STEEGEN Nele**, wonende te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 126.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou besluiten.

Vierde 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.

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

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GERMIS&STEEGEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de bestuurder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.

Elke verplaatsing van de zetel dient aan de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen bekendgemaakt te worden.

Het is de vennootschap niet toegelaten om kantoren, bijhuizen of filialen op te richten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot 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 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;
- Terhandstelling van diervverzorgingsproducten en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

De vennootschap mag alle handelingen stellen van financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de bevordering van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Er wordt geen onbeschikbare eigen vermogensrekening samengesteld.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.

TITEL III. AANDELEN

Artikel 7. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

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

Artikel 8. Overdracht van aandelen

A - Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt:

Tot de overdracht onder levenden van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

De nieuwe aandeelhouder dient eveneens dierenarts te zijn.

In het andere geval dient de overdrager eerst het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar een andere activiteit alvorens de overdracht van de aandelen te doen.

Overgang van aandelen bij overlijden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald in artikel 5:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.

De erfgenamen dienen binnen de maand na het overlijden ofwel minstens één persoon-dierenarts aan te duiden die de aandelen van de vennootschap verkrijgt ofwel de procedure van wijziging van het voorwerp naar een andere activiteit aan te vatten.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

B - Behoudens ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden volgende regels:

De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad.

Deze overdracht kan enkel onder volgende voorwaarden gebeuren:

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

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

1- Overdracht onder de levenden:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen aan een nieuw toetredende aandeelhouder dan met unaniem akkoord van alle vennoten.

De aandelen mogen aan een mede-aandeelhouder worden overgedragen mits een gewone meerderheid van stemmen wordt bekomen op de algemene vergadering die over deze overdracht beslist, waarbij het stemrecht van de over te dragen aandelen wordt geschorst en waarbij de betrokken aandelen niet in het quorum worden meegeteld.

2- Overdracht bij overlijden:

In geval van overlijden van een aandeelhouder, komen de erfgenamen niet automatisch in de plaats van de overleden aandeelhouder.

Indien één van de erfgenamen eveneens dierenarts is, kan hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger overnemen mits unaniem akkoord van de bestaande aandeelhouders.

In het andere geval hebben de overige aandeelhouders de keuze ofwel de deelbewijzen van de overleden aandeelhouder over te nemen ofwel het voorwerp van de vennootschap te veranderen zodat elke verwijzing naar een diergeneeskundige activiteit uit het voorwerp verdwijnt, en zal de vennootschap er zich verder van onthouden enige diergeneeskundige activiteit uit te oefenen.

In geval van verandering van doel, dient de procedure ertoe binnen de maand na het overlijden aangevat te worden. Na wijziging van het voorwerp kunnen de erfgenamen als aandeelhouder aanvaard worden mits instemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het beschikbaar eigen vermogensrekening vertegenwoordigen. Indien zij niet als aandeelhouder worden aanvaard, dienen hun aandelen door de overige aandeelhouders overgenomen te worden. Ingeval van overname van de aandelen zal de bestuurder de waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste balans, rekening houdend met eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden.

Indien de erfgenaam niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel wordt het geschil onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de bestuurder en één door de erfgenaam.

Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep mogelijk.

De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper en verkoper van de aandelen.

Aan de erfgenaam of legataris, die geen aandeelhouder kan worden, dient binnen de zestig dagen na het overlijden of de beslissing van weigering een koper van zijn aandelen meegedeeld worden. In het andere geval zal hij het recht hebben de ontbinding van de vennootschap te vorderen.

De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na het overlijden of de beslissing van weigering gebeurd te zijn. Bij laattijdige betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met twee ten honderd.

De erfgenamen, rechthebbenden of de schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap noch de verkoop of verdeling ervan opvorderen.

Artikel 9. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts, hetzij rechtstreeks, hetzij door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, door aankoop of ruil eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen zijn steeds op naam en kunnen enkel door dierenartsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen worden verworven.

IV. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 10. Opvraging van de stortingen

Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van aandelen

Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden, behoudens een afwijkend akkoord van de bevoegde Gewestelijke Raad toegestaan bij schenking van de blote eigendom van de dierenartsvennootschap in het kader van een familiale vermogensregeling met dien verstande dat de aandelen in feite en in rechte op naam van de dierenarts-vruchtgebruiker worden ingeschreven en alle rechten verbonden aan de aandelen op iedere algemene vergadering, ongeacht de agenda, vanaf dan exclusief toekomen aan de dierenarts-vruchtgebruiker met dien verstande dat de rechten van de dierenarts-vruchtgebruiker elke inmenging van niet-dierenartsen in de werking van de vennootschap en in de uitoefening van de diergeneeskunde en het beroep als dierenarts op sluitende wijze zullen onmogelijk maken.

De blote eigenaar kan enkel een natuurlijk persoon zijn die nominatief moet worden aangeduid in het register van aandelen.

Indien de dierenarts-vruchtgebruiker en de blote eigenaar een einde willen stellen aan de eigendomssplitsing van de aandelen, kan dat enkel door het overnemen van de blote eigendom door de dierenarts-vruchtgebruiker.

Indien de blote eigenaar geen dierenarts is, is zijn inmenging in de uitoefening van de diergeneeskunde en het beroep als dierenarts ontegensprekelijk verboden.

Indien bij overlijden van de dierenarts-vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij ofwel onmiddellijk de aandelen over te laten aan een dierenarts die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn zoals bepaald in artikel 8 van de statuten, ofwel de statuten met inbegrip van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap ophoudt een professionele dierenartsvennootschap te zijn.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard wordt, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke aandeelhouder moet dierenarts zijn die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn zoals bepaald in artikel 8 van de statuten. Zolang er geen enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst.

Artikel 12. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 13. Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De dierenarts-aandeelhouder is onbeperkt aansprakelijk, samen met de vennootschap, voor alle handelingen die hij als dierenarts verricht.

TITEL V. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben. Zij worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.

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.

Tot statutaire bestuurders worden aangesteld voor een periode van zes (6) jaar: de heer Germis Wouter, voornoemd, en mevrouw Steegen Nele, voornoemd. Zij aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat kan verlengd worden.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern bestuur van de vennootschap

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.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Samen optredend kunnen zij bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. 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.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20) 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 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 een andere 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.

§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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Tussentijds dividend

Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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").

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 van 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.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 32.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen. Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk geregeld is in onderhavige statuten wordt verwezen naar de wetgeving ter zake en de code van diergeneeskundige plichtenleer.

Betwistingen over de interpretatie en/of toepassing van deze statuten die van deontologische aard zijn, behoren tot de bevoegdheid van de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: **3840 Borgloon, Tongersesteenweg 126.**

Zesde besluit – Volmachten

De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

De besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR KNAEPEN DAVY, met zetel te 3840

Hoepertingen, Veestraat 2a, met ondernemingsnummer 0885.861.408 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

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.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Bernard SNYERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.