

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24366369



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449822553

Naam(voluit) : **DIERENARTSENPRAKTIJK HOOG HEMELRIJK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europastraat 42A

: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte :**WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 14 februari 2024, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap "DIERENARTSENPRAKTIJK HOOG HEMELRIJK" een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:

AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Paul Hanssens, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Europastraat 42, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.

SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.

MODERNISERING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

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, met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:

Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, Europa en derde landen:

- 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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

in de klinische biologie

- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voor[1]noemde activiteit
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.

Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welk van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat de vennootschap hier geen commerciële activiteit van maakt.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de dierengeneeskunde.

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.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.207 aandelen uitgegeven.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder kan enkel uitgeoefend worden door een aandeelhouder-dierenarts.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de vennootschap.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn worden de bestuurders benoemd voor de duur van zijn/haar activiteit in de vennootschap.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke eerste vrijdag van de maand februari om 18 uur 30.

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;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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 na vereffening

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden

Luik B - vervolg

op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.

Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

VOLMACHT

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte