

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

25361401



Neergelegd
06-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474871319

Naam

(voluit) : **DIERENARTSEN JANS & MINSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lauwstraat 101
: 3700 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"Dierenartsen Jans en Minsen"

Naamloze vennootschap

te 3700 Tongeren-Borgloon (Tongeren), Lauwstraat 101

ondernemingsnummer BE 0474.871.319

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden op 6 oktober 2025, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"Dierenartsen Jans en Minsen"**, met zetel te 3700 Tongeren-Borgloon (Tongeren), Lauwstraat 101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, ondernemingsnummer BE 0474.871.319. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Guy Vandersmissen te Tongeren op 18 mei 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2001 onder nummer 242. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in : **"Minsen en Co"**.
3. a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 3 juli 2025 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
- b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om het te laten luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten, hieronder weergegeven.
4. 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 en met het bovenstaande. In de nieuwe statuten zullen ook alle specifieke clausules die betrekking hebben op dierenartsenvennootschappen geschrapt worden, aangezien de vennootschap niet meer gebruikt wordt als dierenartsenvennootschap.

De krachtlijnen van de nieuwe statuten luiden als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"Minsen en Co"**.

- **ZETEL:** is gelegen in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- **VOORWERP:**

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening :

Alle activiteiten in verband met het verhuren of aan- en verkopen van onroerende goederen:

- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de aanleg en de verkaveling, de bebouwing en de ontginning, de handels en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de

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").

verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw van kantoorgebouwen, voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- De handel in onroerend goed voor zichzelf of voor derden zoals flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Het verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen, flatgebouwen, nietresidentiële gebouwen enz.;
- Het verschaffen van advies en studies met betrekking tot onroerende goederen;
- Het schatten van onroerende goederen;
- Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

Alle activiteiten in verband met consultancy, in de breedste zin van het woord:

- Alle activiteit in verband met het aanbieden van diensten en advies;
 - Algemeen bedrijfsadvies;
 - Financieel advies;
 - Advies over het beheren en aantrekken van klantenportfolio's;
 - Het verlenen van advies over aanwerving en ontslag;
 - Algemene administratieve diensten;
 - Payroll consulting;
 - Aanbieden van B2B advies in verband met het aanwerven van personeel;
 - Aanbieden van B2B advies in verband met het managen van personeel;
 - Aanbieden van B2B advies in verband met HR;
 - Advies verschaffen in verband met bedrijfsstructuur;
 - Advies in verband met public relations en communicatie;
 - Advies op gebied van reclame en promoties;
 - In opdracht van klanten administratiewerken uitvoeren in onder aanneming;
 - In opdracht van klanten prospectie uitvoeren voor werken;
 - 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, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- KAPITAAL – EFFECTEN - AANDELEN:

Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit register kan gehouden worden in elektronische vorm.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Dit register kan gehouden worden in elektronische vorm.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **de derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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

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.

- BOEKJAAR:

Het **boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar**.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden 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.

6. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

Mevrouw **MINSEN Claudia Jackelien Maria**, wonende te 3870 Heers, Batsheersstraat 50.

Bovendien wordt verklaard dat de andere voormalige bestuurder, de heer **JANS Patrick**, geen bestuurder meer is aangezien hij zijn activiteiten heeft stopgezet op 1 juni 2025.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

- Mevrouw **MINSEN Claudia Jackelien Maria**, wonende te 3870 Heers, Batsheersstraat 50. Zij was aanwezig en heeft dit aanvaard.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

7. Het adres van de zetel wordt verplaatst, door de bestuurder en dus buiten de statuten, naar: 3870 Heers, Batsheersstraat 50, en dit met ingang van 1 juni 2025.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

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").