

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26346987***Neergelegd
16-07-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 1040416159

Nom

(en entier) : **VETODOT**

(en abrégé) :

Forme lgale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Avenue Ulysse 11
1190 ForestObjet de l'acte : CONSTITUTION

Uit een akte verleden op 14 juli 2026 voor Meester Valéry COLARD, geassocieerde notaris te Brussel, blijkt dat Mevrouw VIDOT Marie Claude Thérèse, geboren te Saint-Pierre, 97410, Île de la Réunion, Frankrijk, op 18 januari 1997, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 24 een besloten vennootschap heeft opgericht genaamd "VETODOT", met maatschappelijke zetel te Avenue Ulysse 11, 1190 Vorst, met een beginvermogen van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD EURO (2.200,00 €).

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de verschijnende partij, in haar hoedanigheid van oprichter, het financieel plan van de vennootschap, opgesteld op 5 maart 2026 en waarin het beginvermogen van de vennootschap wordt verantwoord, overhandigd aan de ondergetekende notaris.

De verschijnende partij verklaart honderd (100) aandelen in te schrijven, in geld, aan de prijs van twintig euro (20,00 €) per stuk, als volgt:

Mevrouw VIDOT Marie, gedomicilieerd te 1640 Rhode-Sint-Genèse, Bosstraat 24, houder van honderd (100) aandelen, voor een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €).

Samen: honderd (100) aandelen of het geheel van de inbrengen.

STATUTEN

De comparant heeft ons vervolgens verzocht de statuten van de vennootschap als volgt vast te leggen.

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP– DUUR**Artikel 1. – NAAM EN RECHTSVORM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VETODOT".

In alle documenten afkomstig van de vennootschap, elektronisch of anderszins, moet de naam onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap" of de afkorting "BV". De naam moet bovendien worden vergezeld van de precieze aanduiding van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in het rechtsgebied waarvan de vennootschap haar zetel heeft en van het ondernemingsnummer.

Artikel 2. – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen, voor zover deze beslissing geen wijziging teweegbrengt inzake de taalkundige regeling die op de vennootschap van toepassing is.

Artikel 3. – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in deelneming met dezen, de uitoefening van de diergeneeskunde door haar vennoten-dierenartsen die wettelijk bevoegd zijn om de diergeneeskunde te beoefenen.

De vennootschap zal kunnen:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

- alle onderzoeken en studies verrichten die verband houden met haar doel;
- activiteiten uitvoeren naar onderzoek en ontwikkeling van wetenschappelijke technieken en diergeneeskundige praktijken ;
- installaties, uitrustingen, instrumenten en materiaal aankopen, huren of leasen, alsook producten verband houdende met de diergeneeskundige praktijk aankopen en verkopen;
- diergeneeskundige structuren oprichten en bijdragen tot hun werking;
- alle medische kosten en honoraria ontvangen en beheren.

Het doel mag slechts worden nagestreefd met inachtneming van de deontologische en reglementaire voorschriften, in het bijzonder die betreffende de vrije keuze van de dierenarts door de aanvrager, de diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid van de dierenarts, de eerbiediging van de vertrouwelijkheid, de waardigheid en de beroepsonafhankelijkheid van de beoefenaar.

De vennootschap verbiedt zich elke commerciële exploitatie van de diergeneeskunde, elke vorm van directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie. De vennootschap mag geen overeenkomst sluiten die verboden is aan de dierenarts, noch met dierenartsen noch met derden.

De vennootschap heeft tevens tot doel de constructie, de doordachte ontwikkeling en het beheer van onroerend vermogen, de uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten zoals, onder andere, erfpacht- en opstalrechten en de financiële leasing van onroerende goederen aan derden, de aankoop en verkoop zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, de ruil, de bouw, de renovatie, het onderhoud, de verhuring, de huur, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, de aankoop en verkoop, de verhuur en de huur van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsook alle verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op dergelijke goederen en die de inkomsten uit de roerende en onroerende goederen kunnen bevorderen, voor zover noch het burgerlijk karakter, noch de uitsluitend diergeneeskundige roeping van de vennootschap wordt aangetast, dat deze verrichtingen kaderen binnen de grenzen van een redelijk beheer en geen herhaald en/of commercieel karakter hebben.

De vennootschap beschikt, in het algemeen, over volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen (burgerlijk, financieel, roerend, onroerend) te stellen die rechtstreeks verband houden met de voormelde activiteiten en die de verwezenlijking ervan, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks zouden kunnen vergemakkelijken, voor zover de uitsluitend diergeneeskundige roeping van de vennootschap niet wordt aangetast, dat deze verrichtingen kaderen binnen de grenzen van het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon en geen herhaald of commercieel karakter hebben.

Zij kan zich in België zoals in het buitenland interesseren door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek is aan haar eigen doel en die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen met een diergeneeskundig doel.

De vennootschap kan borg staan of zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen of privépersonen, in de ruimste zin.

Indien de verlening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat de verlening van deze handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

De vennootschap beschikt, in het algemeen, over volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen die rechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij kan zich interesseren door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel is aan haar eigen doel en die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere dierenartsvennootschappen.

De vennootschap kan borg staan of zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen of privépersonen, in de ruimste zin.

Indien de verlening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat de verlening van deze handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 4. – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. – INBRENG

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

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel 6. – OPVRAGINGEN

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naarmate de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hij nuttig acht, de verdere stortingen die door hem te verrichten zijn op de in geld ingeschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

Artikel 7. – INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – VOORKEURRECHT

De nieuwe aandelen te inschrijven in geld moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig aan het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht van inschrijving kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de opening van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht alsook de uitoefeningsperiode worden vastgesteld door het orgaan dat tot de uitgifte overgaat en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen voor wie zij niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische mededelingen. Indien dit recht niet volledig werd uitgeoefend, worden de resterende aandelen conform de voorgaande alinea's bij voorrang aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht reeds volledig hebben uitgeoefend. Er zal op deze wijze worden gehandeld, op de door het bestuursorgaan vastgestelde wijze, totdat de uitgifte volledig wordt ingeschreven of totdat geen enkele aandeelhouder meer gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid.

De aandelen die door de aandeelhouders niet werden ingeschreven zoals hierboven beschreven, kunnen worden ingeschreven door de personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen overeenkomstig de wet en de onderhavige statuten, of door derden-dierenartsen ingeschreven op de Tabel van de Orde, mits goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie kwart van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij dragen een volgnummer en behoren toe aan dierenartsen ingeschreven op de Tabel van de Orde.

Zij worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register zal de vermeldingen bevatten die vereist zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De houders van aandelen kunnen kennisnemen van dit register met betrekking tot hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van de aandelen, met aanduiding van hun respectieve rechten.

De overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandelen. Certificaten die deze inschrijvingen vaststellen worden afgegeven aan de houders van de aandelen.

Artikel 9. – ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft, slechts één eigenaar per aandeel.

Indien er meerdere eigenaars zijn van eenzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één persoon als eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap is aangewezen.

Indien het eigendomsrecht op een aandeel wordt opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de aan deze aandelen verbonden rechten, bij gebreke van een bijzondere andersluidende bepaling in de onderhavige statuten, of in het testament of de overeenkomst die het vruchtgebruik heeft gecreëerd, of bij gebreke van een akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. – OVERDRACHT VAN AANDELEN

Algemeen beginsel: de aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan practicus-dierenartsen die wettelijk bevoegd zijn het beroep uit te oefenen en ingeschreven zijn op de Tabel van de Orde.

10.1. In geval van één enige aandeelhouder

a) Overdracht onder de levenden

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zal deze vrij zijn alle of een deel van de aandelen over te dragen aan wie hij wenst, met inachtneming van het algemeen beginsel.

b) Overdracht ten gevolge van overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Indien de enige aandeelhouder geen beschikking van uiterste wil heeft nagelaten met betrekking tot de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten, zullen voormelde rechten worden uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die regelmatig in het bezit zijn gesteld of zijn

ingestuurd, evenredig aan hun rechten in de nalatenschap, totdat de verdeling van voormelde aandelen heeft plaatsgevonden of totdat het legaat met betrekking tot die aandelen is uitgevoerd.

10.2. In geval van meerdere aandeelhouders

De aandelen kunnen onder de levenden worden overgedragen of bij overlijden worden overgemaakt, zonder goedkeuring, tussen aandeelhouders.

De overdracht onder de levenden of de overmaking bij overlijden van de aandelen van een aandeelhouder aan een persoon die nog geen aandeelhouder is, is onderworpen aan het algemeen beginsel en, op straffe van nietigheid, aan de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie kwart van de aandelen bezitten, met uitzondering van de aandelen waarvan de overdracht of overmaking wordt beoogd.

Te dien einde zal de overdragende aandeelhouder het bestuursorgaan per e-mail of aangetekende brief een verzoek richten met vermelding van de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen van de voorgestelde overnemer(s), alsook het aantal over te dragen aandelen en de aangeboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven deelt het bestuursorgaan de inhoud ervan mee aan elk van de aandeelhouders, per e-mail, of voor degenen voor wie het niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, met verzoek om binnen een termijn van vijftien dagen een positief of negatief antwoord te geven per e-mail of aangetekende brief, en met de vermelding dat wie nalaat zijn standpunt kenbaar te maken, wordt geacht zijn goedkeuring te verlenen.

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt het bestuursorgaan de overlater in kennis van het gevolg dat aan zijn verzoek wordt gegeven.

Erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden krachtens de onderhavige statuten, zullen gehouden zijn overeenkomstig dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders te verzoeken.

De weigering van goedkeuring van een overdracht onder de levenden is zonder verhaal.

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan echter van de tegenstemmers eisen dat deze hem worden afgekocht aan de door hem in zijn oorspronkelijke kennisgeving vermelde prijs of, bij betwisting van deze prijs, aan de door een deskundige vastgestelde prijs die in onderling akkoord wordt gekozen of, bij gebrek aan overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank rechtdoende als in kort geding op verzoek van de meest gereede partij, waarbij alle gerechts- en deskundigenkosten voor de helft ten laste zijn van de overlater en voor de helft ten laste van de overnemer(s), evenredig aan het aantal overgenomen aandelen indien er meerdere zijn.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder de levenden, hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillige als gedwongen (geval van uitsluiting en uittreding van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op aandelen of alle andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Artikel 11. – UITTREDING

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding dient per aangetekende brief te worden gericht aan het bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding is altijd volledig; een aandeelhouder die wenst uit te treden, moet uittreden voor al zijn aandelen, die zullen worden ingetrokken;

4° De uittreding treedt in werking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en de waarde van het uittredingsaandeel dient te worden betaald uiterlijk binnen de maand die daarop volgt;

5° Het bedrag van het uittredingsaandeel voor de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding aanvraagt, is gelijk aan het werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag voor deze aandelen, zonder evenwel hoger te zijn dan het bedrag van de nettoactivawaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij uittreding is onderworpen aan de regels inzake uitkering van reserves en wordt geschorst indien de toepassing van deze bepalingen de uitkering niet toelaat, zonder dat hierop interest verschuldigd is.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onderbewindstelling van een aandeelhouder, wordt hij geacht van rechtswege op die datum te zijn uitgetreden.

De aandeelhouder, of naargelang het geval zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, ontvangen de waarde van zijn uittredingsaandeel overeenkomstig paragraaf 1.

TITEL IV. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 12. – BESTUURSORGaan

Elke bestuurder dient steeds de hoedanigheid van dierenarts te hebben.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer dierenarts bestuurders, dierenarts natuurlijke of rechtspersonen, aandeelhouder of niet, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen hebben.

De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van meerdere bestuurders, hun bevoegdheden. Bij gebreke van aanduiding van duur wordt het mandaat geacht te zijn verleend zonder beperking van duur.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar door de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Artikel 13. – BESTUURSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden hem toegewezen, met de mogelijkheid een deel ervan te delegeren, met uitzondering van beslissingen die een impact hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde, de therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de dierenarts.

Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd en behoudens organisatie door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, of beperking van de bevoegdheden van de bestuurder door de algemene vergadering bij zijn benoeming, kan elke bestuurder die alleen optreedt, alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die welke de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, zowel als eiser als als verweerder, en kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber, binnen de grenzen van zijn mandaat en met uitzondering van beslissingen die een impact hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde, de therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de dierenarts. Met uitzondering van de beslissingen betreffende de uitoefening van de dierenartsenpraktijk, de therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de dierenarts.

Artikel 14. – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, zowel als eiser als als verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.

Artikel 15. – BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, bepaalt de algemene vergadering, bij absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze bezoldiging wordt ten laste gebracht van de algemene kosten, onverminderd de eventuele representatiekosten, reis- en verblijfkosten.

Artikel 16. – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of meer directeurs die dierenarts (dierenartsen) zullen zijn.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, voor wat dit bestuur betreft, bijzondere mandaten verlenen aan elke lasthebber, met uitzondering van beslissingen die een impact hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde, de therapeutische vrijheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de dierenarts.

Het bestuursorgaan stelt de attributies en eventuele bezoldigingen voor de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur vast. Het kan hun mandaat te allen tijde herroepen.

Artikel 17. – TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de wet dit vereist en binnen de door haar gestelde grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap waargenomen door één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en herbenoembaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. – BIJEENKOMST EN BIJEENROEPING

Er wordt elk jaar op de maatschappelijke zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand september, om 16 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op dezelfde datum de jaarrekening ter goedkeuring.

Buitengewone algemene vergaderingen moeten bovendien door het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, door de commissaris worden bijeengeroepen, telkens wanneer het belang van de

vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende vertegenwoordigen van het aantal in omloop zijnde aandelen. In dit laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek en de te agenderen onderwerpen aan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van drie weken na het verzoek. De oproepingen tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Zij worden per e-mail verzonden ten minste vijftien dagen voor de vergadering aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van nominatieve converteerbare obligaties, nominatieve inschrijvingsrechten of nominatieve certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, en aan de commissarissen. Zij worden per gewone post verzonden aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, op dezelfde dag als de elektronische oproepingen. Elke persoon kan afstand doen van de oproeping en zal in elk geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. – ALGEMENE VERGADERING VIA SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, bij unanimité schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de wijziging van de statuten.

§2. Wat de datering van de jaarlijkse vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering te zijn, behoudens tegenbewijs, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke beslissing de vennootschap heeft bereikt 20 dagen voor de statutaire datum. Indien meerdere exemplaren van het beslissingsvoorstel zijn verzonden, is de ontvangstdatum van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een gedateerde en ondertekende verklaring van het bestuursorgaan die aangeeft dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing de maatschappelijke zetel heeft bereikt ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering en dat zij alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering is ontvangen, dient het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen te roepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing de maatschappelijke zetel heeft bereikt, behoudens tegenbewijs. Indien meerdere exemplaren van beslissingsvoorstellen zijn verzonden, is de ontvangstdatum van het laatste exemplaar bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, dient vergezeld te gaan van een gedateerde en ondertekende verklaring van het bestuursorgaan die aangeeft dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing de maatschappelijke zetel op de in deze verklaring vermelde datum heeft bereikt en dat zij alle vereiste handtekeningen draagt. Het verzonden voorstel van schriftelijke beslissing dient te vermelden of alle punten van de agenda in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk afzonderlijk agendapunt een schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

§4. Het verzonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring de maatschappelijke zetel moet hebben bereikt voor een welbepaalde datum om een geldige schriftelijke beslissing te kunnen vormen. Indien de bij unanimité goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meer exemplaren, niet tijdig voor deze datum is ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht.

Artikel 20. – ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN

1. Deelname aan de algemene vergadering op afstand via elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden voor de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd door de in een intern reglement vastgestelde modaliteiten die door het bestuursorgaan worden opgesteld. Dit reglement zal ook de modaliteiten vaststellen volgens welke wordt vastgesteld dat een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel onderwerpen aan door hem bepaalde voorwaarden.

Het bureau van de algemene vergadering is belast met de verificatie van de naleving van de door de wet, de onderhavige statuten en het intern reglement gestelde voorwaarden en met de vaststelling of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronisch

communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen, op directe, gelijktijdige en continue wijze, kennis te nemen van de besprekingen binnen de vergadering en, voor alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, zijn stemrecht uit te oefenen.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen deel te nemen aan de beraadslagingen en zijn vraagrecht uit te oefenen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures betreffende de deelname op afstand zoals voorzien in het intern reglement krachtens

§1. De voorgaande paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, rekening houdende met de rechten die hun werden toegekend.

2. Uitoefening van het stemrecht via elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen in elektronische vorm.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die vóór de vergadering op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd door de in een intern reglement vastgestelde modaliteiten die door het bestuursorgaan worden opgesteld.

Het bureau van de algemene vergadering is belast met de verificatie van de naleving van de in de voorgaande alinea's bedoelde modaliteiten en met de vaststelling van de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht om schriftelijke vragen te stellen via elektronische weg vóór de algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, vanaf de mededeling van de oproeping, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissarissen, waarop tijdens de vergadering zal worden geantwoord voor zover deze aandeelhouders hebben voldaan aan de toelatingsformaliteiten voor de vergadering.

Deze vragen kunnen elektronisch aan de vennootschap worden gericht op het in de oproeping vermelde adres.

Deze schriftelijke vragen moeten de vennootschap bereiken ten laatste op de vijfde dag vóór de datum van de algemene vergadering.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om langs elektronische weg deel te nemen aan een algemene vergadering tot de algemene vergaderingen van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, onder de in de onderhavige statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders gestelde voorwaarden.

Artikel 21. – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- de houder van nominatieve effecten dient als zodanig te zijn ingeschreven in het register van de nominatieve effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien slechts het stemrecht geschorst is, kan hij nog steeds aan de algemene vergadering deelnemen zonder aan de stemming te kunnen deelnemen.

Artikel 22. – ZITTINGEN – NOTULEN

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit, door de oudste onder hen. De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

§2. De notulen die de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder vaststellen, worden bijgehouden in een register dat op de zetel wordt bewaard. Zij worden

ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken. De aan derden af te geven kopieën worden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen, de volmachten of de stemmen per correspondentie worden als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd.

Degenen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er vertegenwoordigd waren, kunnen de aanwezigheidslijst raadplegen.

Artikel 23. – BERAADSLAGINGEN

§1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder meer zou tellen, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegewezen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, aandeelhouder of niet, door elk transmissiemiddel, een schriftelijke volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er namens hem te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate dat dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft bovendien de mogelijkheid om vóór de algemene vergadering schriftelijk te stemmen. Dit schriftelijk stemmen dient uiterlijk drie (3) dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap te worden meegedeeld.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate dat dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Een vergadering kan slechts beraadslagen over de in de agenda opgenomen voorstellen, tenzij alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de door de wet of de onderhavige statuten voorziene gevallen, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde effecten.

Artikel 24. – VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan ter plaatse door het bestuursorgaan worden verdaagd met ten hoogste drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, vernietigt deze verdaging de andere genomen beslissingen niet. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – VERDELING – RESERVES

Artikel 25. – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

Op die laatste datum worden de maatschappelijke boekingen afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris op en maakt het de jaarrekening op die, na goedkeuring door de vergadering, door het bestuursorgaan overeenkomstig de wet wordt bekendgemaakt.

Artikel 26. – VERDELING – RESERVES

De netto jaarwinst ontvangt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft, op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht verleent in de verdeling van de winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. – ONTBINDING

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de vormen voorzien voor de statutenwijziging.

Artikel 28. – VEREFFENAARS

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook, worden de in functie zijnde bestuurder(s) krachtens de onderhavige statuten aangewezen als vereffenaar(s), indien geen andere vereffenaar werd aangewezen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.

Artikel 29. – VERDELING VAN HET NETTO ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de daartoe nodige bedragen en, in geval van niet volledig volgestorte aandelen, na herstel van de gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij door aanvullende opvragingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen en worden de behouden goederen hun overhandigd om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 30. – WOONPLAATSKEUZE

Voor de uitvoering van de statuten doet elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder woonplaatskeuze op de zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan indien hij niet een andere woonplaats in België heeft gekozen ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 31. – DEONTOLOGIE

De aandeelhouders en bestuurders ingeschreven op de Tabel van de Orde blijven onderworpen aan de jurisdictie van de Raad van de Orde der Dierenartsen en dienen het Huishoudelijk Reglement en de Deontologische Code van de Orde na te leven.

De eventuele schorsing van het recht om de diergeneeskundige kunst uit te oefenen brengt voor de gesanctioneerde dierenarts het verlies mee van de voordelen van de overeenkomst voor de duur van

de schorsing.

Bovendien blijft de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders, bestuurders of medewerkers onverkort ten aanzien van hun cliënten en patiënten.

Elke dierenarts blijft gehouden aan de plicht tot geheimhouding.

De bezoldiging van de dierenarts voor zijn medische activiteiten dient normaal te zijn.

De vennootschap mag geen enkele aan dierenartsen verboden overeenkomst sluiten met andere dierenartsen of met derden.

Overeenkomstig de genoemde Deontologische Code dienen elk ontwerp van overeenkomst, statuten en huishoudelijk reglement, alsook alle voorstellen tot wijziging ervan, ter voorafgaande goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van de Orde der Dierenartsen.

Artikel 32. – RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt de uitsluitende bevoegdheid toegewezen aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 33. – GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet wettig kan worden afgeweken, worden geacht in de onderhavige statuten te zijn opgenomen en de met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen strijdige clausules worden als niet geschreven beschouwd.

SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

De verschijnende partij neemt bij unanimiteit de volgende beslissingen die slechts uitwerking zullen hebben met ingang van de neerlegging ter griffie van een expeditie van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar begint op de dag van de neerlegging ter griffie van een expeditie van de onderhavige akte en eindigt op 31 maart 2027.

De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in september van het jaar 2027.

2. Adres van de maatschappelijke zetel

Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te: Avenue Ulysse 11, 1190 Vorst.

Het adres van de exploitatiezetel is: 1180 Ukkel, Alsebergsesteenweg 1149.

3. Aanwijzing van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één (1).

Wordt opgeroepen tot de functie van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw VIDOT Marie Claude Thérèse, gedomicilieerd te 1640 Rhode-Sint-Genèse, Bosstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd.

4. Commissaris

Rekening houdende met de wettelijke criteria, beslist de verschijnende partij thans niet over te gaan tot de benoeming van een commissaris.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen alsook de daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juni 2026 door de verschijnende partij in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de thans opgerichte vennootschap, bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben met ingang van de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid.

6. Volmachten

De vennootschap BVD, te Limal, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt aangesteld als ad-hocgevolmachtigde van de vennootschap, teneinde over de gelden te beschikken, alle documenten te ondertekenen en de vereiste formaliteiten te verrichten bij de btw-administratie of met het oog op de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Te dien einde zal de ad-hocgevolmachtigde de bevoegdheid hebben om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle vereiste verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het algemeen al hetgeen nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het hem toevertrouwde mandaat te doen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, Notaris Valéry COLARD