



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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JULI 2019

Afdeling TOLHOUT

Ondernemingsnr : 0718 994 187

Naam

(voluit) : **NeuroLogik**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Gewone Commanditaire Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leemanslaan 21 te 2250 Olen**

Onderwerp akte : Statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde statuten

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 14/03/2019 blijkt volgende:

De bijzondere algemene vergadering beslist volgende:

Art. 3, 7e streep: "Overige zakelijk dienstverlening n.e.g." → aanvullen met "die gerelateerd zijn aan het maatschappelijk doel"

Art. 3, § 2: "De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen." → aanvullen met "...met een gelijkaardig of aanverwant doel"

Art. 3, § 3: de term "onrechtstreeks" schrappen

Art. 3, § 4: "Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel." → schrappen

Art. 6: volgende clausule opnemen: "De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad."

Art. 8: volgende clausule opnemen: "De bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen."

Bijgevolg worden de statuten als volgt samengesteld:

"TITEL I: VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een "Gewone Commanditaire Vennootschap", onder de naam: "NeuroLogik". De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de afkorting Comm.V.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Leemanslaan 21 en mag bij eenparige beslissing van de zaakvoerder overgebracht worden naar een andere stad of gemeente in het Nederlandstalig of tweetalig landgedeelte van België. Elke verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden:

-De uitoefening van dierengeneeskunde in algemeen en neurlogie in de dierengeneeskunde in het bijzonder, door dierenartsen-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met in achtnaam van de regels van de dierengeneeskundige plichtenleer en met inachtnaam van de normale vergoeding voor het door dierenartsen-vennoten gepresteerde werk., ongeacht de verdeling van de aandelen. De dierenartsen-vennoten, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Dierenartsen, brengen hun volledige medische activiteit in de gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door de vennootschap.

-De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

-De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Op de laatste biz. 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").

- De redactie, uitgave en verspreiding van werken verwant met het de activiteit van de vennootschap
- Het organiseren van lezingen en voordrachten
- Het organiseren van evenementen, congressen en beurzen
- Overige zakelijk dienstverleningen n.e.g, die gerelateerd zijn aan het maatschappelijk doel

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden bij een bijzondere meerderheid van drie vierde stemmen.

De vennootschap is niet ontbonden door de dood, de onder voogdij-stelling, het onvermogen of het faillissement van een vennoot.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatst en volstort kapitaal bedraagt 1.000,- euro.

Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam, ondeelbaar en persoonlijk en worden ingeschreven in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap dat daar ter inzage is van de vennoten.

Een wijziging van de aandeelhouders dient verplicht gepubliceerd te worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad. De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Order der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad.

Artikel 7: Overdracht van aandelen

7.1. Overdracht onder de levenden

Een vennoot kan zijn aandeel slechts afstaan onder levenden aan een derde mits toestemming van de meerderheid van de andere vennoten.

7.2. Overdracht bij overlijden

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Bij overlijden van een vennoot beslist meerderheid van de overblijvende vennoten of de vennootschap verder gezet wordt met de overblijvende vennoten en/of erfgenamen.

7.3. Toetreding van een nieuwe vennoot

Een nieuwe vennoot kan slechts toetreden tot de vennootschap mits instemming van de meerderheid van de andere vennoten.

7.4. Uittreding

De vennoot die wenst uit te treden dient dit ter kennis te brengen van de vennootschap per aangetekend schrijven of een voor ontvangst ondertekend schrijven.

Een vennoot kan slechts uittreden mits akkoord van de meerderheid van de overige vennoten. Wordt dit akkoord niet bekomen dan moet de vennoot die wenst uit te treden binnen de drie maanden een nieuwe vennoot zoeken om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen. Slaagt hij hier niet in binnen de drie maanden of verkrijgt de nieuwe vennoot niet de hierboven sub 7.3. vereiste instemming, dan zijn de andere vennoten er toe gehouden het scheidingsaandeel van het uittredend lid over te nemen. De vennootschap blijft dan verder bestaan tussen de overige vennoten behoudens andersluidende beslissing.

7.5. Uitsluiting van een vennoot

Ingeval een vennoot zijn verplichtingen niet nakomt of indien hij door een aanhoudende kwaal ongeschikt is voor de zaken van de vennootschap, kunnen de andere vennoten met meerderheid van stemmen beslissen tot zijn uitsluiting.

De uitgesloten vennoot kan de nietigverklaring van dit besluit vorderen voor de rechter. Ingeval de rechter de uitsluiting ongegrond verklaart, kan de uitgesloten vennoot de ontbinding van de vennootschap vorderen in overeenstemming met artikel 45 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel zoals hierna bepaald.

7.6. Scheidingsaandeel

Ingeval er een scheidingsaandeel wordt uitbetaald zal dit vastgesteld worden, behoudens minnelijke overeenkomst, door een deskundige, lid van één der gereguleerde economische beroepen, aangeduid in gemeen overleg of bij onenigheid door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap. De deskundige zal het aandeel waarderen volgens de methode van de intrinsieke waarde. Voor onroerende goederen zal er een herwaardering geschieden aan de hand van de venale waarde. Voor beursgenoteerde effecten zal de laatste beurskoers genomen worden.

7.7. Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

7.8. Bevoegdheid der vennoten

De vennoten delegeren alle beheersbevoegdheden van de vennootschap aan één of meerdere beherende venno(o)t(en) onder hen, die zaakvoerder(s) wordt/worden van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn hebben evenwel het recht om, samen of individueel, daden van controle en toezicht te stellen, onder meer voor wat betreft de jaarrekeningen en de maatschappelijke bescheiden.

De stille vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder en mogen in geen geval daden van bestuur of soortgelijke verrichtingen uitvoeren, zelfs niet bij volmacht. Zij fungeren enkel als 'geldschietter'.

TITEL III: BESTUUR

Artikel 8: Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd onder de vennoten. Bij meerderheid van stemmen kan een niet-vennoot als zaakvoerder aangesteld worden. De bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd worden. Het mandaat van de zaakvoerder is, in principe, onherroepelijk, behoudens in geval van vrijwillig ontslag of herroeping om wettige reden. In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de enige vennoot-zaakvoerder, zullen de vennoten, verenigd in algemene vergadering overgaan tot de aanduiding, bij bijzondere meerderheid van stemmen, van een nieuwe zaakvoerder, door middel van een wijziging der statuten, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Werd benoemd tot zaakvoerder: Van Soens Iris.

Artikel 9: Bevoegdheid zaakvoerder(s)

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 10: Strijdig belang

Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, wordt deze verrichting gedaan door de overige zaakvoerders. Is er slechts één zaakvoerder of is de andere zaakvoerder voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11: Algemene vergadering – Bijeenroeping - Bevoegdheid

De algemene vergadering zal jaarlijks op de zetel van de vennootschap gehouden worden op de 2e donderdag van de maand mei om 19.00 uur, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrieven. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de algemene vergadering bijeenroepen. De oproeping gebeurt schriftelijk per gewone post of per email, die vijftien dagen vóór de algemene vergadering wordt verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s). De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Indien alle vennoten aanwezig zijn, moeten de formaliteiten inzake oproeping niet worden nageleefd.

De algemene vergadering is bevoegd voor:

- de goedkeuring van de jaarrekening en de openbaarmaking ervan ;
- de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging ;

- het besluit tot kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen ;

- de resultaatverwerking ;

- de regeling van het verloop van de algemene vergadering zelf ;

Met betrekking tot deze aangelegenheden beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid en geldt geen quorumvereiste.

De algemene vergadering is tevens bevoegd voor:

- een statutenwijziging ;

- een kapitaalverhoging of –vermindering ;

- de ontbinding van de vennootschap ;

- de omzetting van de vennootschap ;

- fusie of splitsing van de vennootschap ;

- de inkoop van eigen aandelen ;

De algemene vergadering kan over deze wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de

aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft gekregen.

Artikel 12: Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, tevens vennoot. Iedere vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 13: Voorzitterschap – Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 14: Verloop van de vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan evenwel beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 15: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 16: Besluitvorming

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de deontologie of de statuten een groter quorum of een grotere meerderheid bepalen. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter (aangesteld op de vergadering).

TITEL V: CONTROLE

Artikel 17: Toezicht

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 18: Bezoldiging commissaris(sen)

De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen commissaris(sen) geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – JAARVERSLAG – RESULTAATVERWERKING

Artikel 19: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op het einde van elke boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris op, alsmede de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting). Voor het opmaken van deze stukken zal (zullen) de zaakvoerder(s) zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, zo de wet dit vereist.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 20: Resultaatverwerking

Het "te bestemmen winstsaldo" of het "te verwerken verliessaldo", zoals dit wordt bepaald door het geldende boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in acht name van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.



TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21: Benoeming van vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de in vereffeningstelling gedaan door de vereffenaar(s). Is/Zijn geen vereffenaar(s) benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s).

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meerdere zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 22: Bevoegdheid van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen met betrekking tot de vereffening van vennootschappen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

TITEL VIII: ALGEMEEN

Artikel 23: Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die hun woonplaats in het buitenland hebben of wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 24: Aansprakelijkheid

Het aantal vennoten mag niet lager zijn dan twee. Er zijn twee soorten vennoten : beherende vennoten en stille vennoten. Er moet minstens één beherende vennoot en één stille vennoot zijn.

De beherende vennoot is Van Soens Iris. Zij is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.

De stille vennoten zijn slechts ten belope van hun inbreng aansprakelijk voor de vennootschapsschulden.

Artikel 25: Slotbepaling

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk en geheel te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. De bepalingen die met deze wetten of gebiedende beschikkingen zouden tegenstrijdig zijn, zullen aanzien worden als hier niet meer geschreven zonder dat daartoe deze akte als nietig kan worden aanzien."

Het ontwerp van de gecoördineerde statuten, wordt overlopen, toegelicht en besproken. Na beraadslaging wordt het ontwerp éénparig goedgekeurd. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Orde der Dierenartsen.

Aldus opgesteld te Olen op 14/03/2019.

Van Soens Iris,
zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd:

* origineel verslag BAV dd. 14/03/2019

* gecoördineerde statuten dd. 14/03/2019