

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

19320504



Neergelegd
06-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727837421

Naam

(voluit) : **AniCura Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 97
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op zes juni tweeduizend negentien, voor Meester **Alexis Lemmerling**, Notaris te Brussel,
dat de vennootschap naar Nederlands recht, "**AniCura Netherlands Holding B.V.**", met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en bezoekadres te 1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 12, volgende vennootschap heeft opgericht:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**AniCura Belgium**".

Zetel

De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97, 4de verdieping.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen en de planning en coördinatie van de ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
 - het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief, commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak;
 - het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
 - het domiciliëren van bedrijven;
 - het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes;
 - het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
3. Het uitvoeren van studies, het geven van opleidingen en vormingen allerhande, en de organisatie van conferenties en alle mogelijke evenementen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin, voor zover toegelaten krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving:

7. De ondersteuning en/of inrichting van één of meerdere dierenartspraktijken en/of het faciliteren van de uitoefening van de diergeneeskunde, het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, waarbij de wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen uitsluitend gesteld zullen worden door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met de Code der Plichtenleer der Dierenartsen.

8. Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van dierenartspraktijken en de dienstverlening en adviesverlening daaromtrent; te dien einde onder meer het aan- en verkopen, huren en verhuren of leasen van installaties, apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, evenals het ter beschikking stellen van assistentiepersoneel, alsook de inning van kosten en honoraria.

9. Het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met het voorgaande, zoals onder meer op het vlak van opleiding, onderzoek, seminars en publicaties.

10. De inrichting en uitbating van labo's.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zes juni tweeduizend negentien.

Aanvangsvermogen - Aandelen - Storting

Het aanvangsvermogen bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro € 1.600.000,00.

Er worden 16.000 volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap naar Nederlands recht, "AniCura Netherlands Holding B.V.", voornoemd.

De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng gestort is ten belope van afgerond eenendertig percent (31%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00).

De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE96 0018 5925 7705 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 mei 2019 afgeleverd bankattest.

Bestuursorgaan

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap twee bestuurders telt, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

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.

Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 mei om veertien (14) uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet 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.

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

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Boekjaar

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

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

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 het 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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van het bestuursorgaan

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1/ De heer **VINKEN Jakko**, wonende te 1078 LH Amsterdam (Nederland), Roerstraat 19;

2/ Mevrouw **MOONS Kathleen Lutgart**, wonende te 2160 Wommelgem, (België), Kasteelstraat 22.

Hun mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming van een commissaris

Werd benoemd tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSM INTERAUDIT CVBA, gevestigd te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vast vertegenwoordigd door de mevrouw Karine Morris, bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020

Overname van verbintenissen

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019 worden overgenomen door de vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Aylin Cebbar, Charlotte Peeters of iedere andere advoca(a)t(e) die te dien einde allen woonstkeuze doen te ALTIUS, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 1000 Brussel, Tour & Taxis Building, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).

Een volmacht blijft aan de akte gehecht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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