

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

19328788



Neergelegd
29-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725867727

Naam

(voluit) : **Kabinet Eylenbosch**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel E. Eylenboschstraat 5
: 1703 Dilbeek

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 24 juli 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Kabinet Eylenbosch**", waarvan de zetel gevestigd is te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), E. Eylenboschstraat 5, BTW BE 0725.867.727, RPR Brussel en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE DER DIERENARTSEN.

De vergadering besluit het huidig artikel 3.B. 4e gedachtestreepje van de statuten te wijzigen door schrapping van de term "onrechtstreeks" en de 4de alinea van artikel 3.B te schrappen en dit conform de richtlijn van de Orde der Dierenartsen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE DER DIERENARTSEN.

De vergadering besluit een eerste alinea toe te voegen aan het huidig artikel 10 van de statuten conform de richtlijn van de Orde der Dierenartsen, als volgt:

"In het algemeen mogen de aandelen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad."

Daarnaast besluit de vergadering de eerste zin van de huidige eerste alinea aan te passen als volgt:

"Onverminderd hetgeen voorafgaat, mogen de aandelen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is vooropgesteld."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE DER DIERENARTSEN.

De vergadering besluit de eerste zin van het huidig artikel 13 van de statuten te wijzigen conform de richtlijn van de Orde der Dierenartsen, als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Dierenartsen, en die worden benoemd door de algemene vergadering."

KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de BV

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").

aan te nemen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), van rechtswege omgevormd werd in een statutair onbeschikbare vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting zullen de gestorte bedragen geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE HIERVOOR TE NEMEN BESLISSINGEN.

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Kabinet-Eylenbosch**".

zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

A. Specifieke activiteiten

- Het beoefenen van de diergeneeskunde, in de ruimste zin van het woord, volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
- Het uitvoeren van prestaties van klinische biologie;
- de aankoop en verschaffing van geneesmiddelen;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke apparatuur, diergeneeskundige producten en begeleidende accommodaties die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts;
- het uitbouwen van eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- het verlenen van advies en consultancy aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen, die voormelde activiteiten uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

B. Algemene activiteiten

De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. Ten dien einde kan en mag de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- kan de vennootschap eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp;
- in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van

de dierengeneeskunde. De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

C. Bijzondere bepalingen

Het is elke dierenarts-aandeelhouder verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met een ander beroep dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de deontologische code of het algemeen belang.

Het is elke dierenarts-aandeelhouder verboden op georganiseerde tijdelijke verzamelingen van dieren buiten de administratieve beroepsverblijfplaats en/of maatschappelijke zetel andere diergeneeskundige handelingen uit te voeren dan een gezondheidscontrole die toegang verleent tot deze verzameling, behalve voor spoedeisende gevallen of in geval van afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.

Conform de bepalingen van art. 14 van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, worden in geval van schorsing de na te leven modaliteiten aan de dierenarts bij aangetekend schrijven medegedeeld. Een geschorste dierenarts mag geen inkomsten ontvangen die verbonden zijn aan de uitoefening van de diergeneeskunde. Hij moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de dierenarts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere dierenartsen. Deze maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Gewestelijke Raad. Alle overeenkomsten of statuten moeten de navolging van de bepalingen van dit artikel expliciet vermelden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Dierenartsen, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Ingeval er twee bestuurders zijn 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt binnen het college van bestuurders vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde woensdag van juni om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone

algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

MACHTIGING

De vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers van de **CVBA Vandelanotte Accountancy**, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A. **VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.