



**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor  
behoud  
aan h  
Belgis  
Staats



\*04032514\*

**Oudenaarde**

**18 FEB. 2004**

Griffie

**Benaming : "OPTIFARM"**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Heldenlaan 12

Ondernemingsnr : 0407.818.781.

**Voorwerp akte : DOELWIJZIGING - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN**

Uit de notulen opgemaakt door Notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op vijf februari tweeduizend en vier, dragende de melding : "Geregistreerd acht blad één verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 11 FEB. 2004, boek 247 blad 66 vak 16. Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. Inspecteur (getekend) M.Sprangers";

**BLIJKT DAT:**

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"OPTIFARM"**, gevestigd te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0407.818.781;

**ONDERMEER BESLIST HEEFT:**

- I. Om, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, de tweede paragraaf van Artikel 3.- van de statuten aan te vullen met de volgende zin:  
"Bijgevolg kan de vennootschap deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van die ondernemingen, verenigingen of vennootschappen."
- II. Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- III. Om het kapitaal uit te drukken in euro, dit aan de geldende conversievoet van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig frank (F.40,3399) voor één euro (€.1), zodat het voortaan negentien duizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) bedraagt.
- IV. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd achtenzestig euro tweeënvijftig cent (€.168,52); om het van negentien duizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€.19.831,48) te brengen op twintig duizend euro (€.20.000,00) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "Beschikbare reserves" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen honderd euro (€.100,00) zal bedragen
- V. Om Artikel 5.- van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:  
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."
- VI. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

**UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:**

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "OPTIFARM"

2 De zetel van de vennootschap: 9620 Zottegem, Heldenlaan 12

3 Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en klemhandel, aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz. van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004- Annexes du Moniteur belge

soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinderen natuurvoeding, alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten, met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhondieren, alsook de ontleiding van eetwaren, drinkwaters en alle mogelijke biologisch-werkzame producten of samenstellingen, alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Bijgevolg kan de vennootschap deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van die ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5. a) Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:  
twintig duizend euro (€20 000,00), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.  
b) Het gestorte bedrag:  
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort
6. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:  
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  
b) Intern bestuur:  
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.  
c) Externe vertegenwoordigingsmacht:  
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij bij de uitvoering van deze opdracht vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, alleen handelend, die zij daartoe benoemd heeft onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers.
7. Het begin en het einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december
8. a) Gewone algemene vergadering: de eerste donderdag van de maand mei, om vijftien uur  
b) Vertegenwoordiging van de vennoten:  
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend  
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven  
c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
9. De bepalingen betreffende  
a) de bestemming van de winst - reserve  
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst vermindert met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.  
b) de wijze van vereffening:  
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.  
Bijzondere volmacht werd verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9, bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd.  
5 februari 2004, met in bijlage : drie volmachten, en  
uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2004- Annexes du Moniteur belge