



Luik B - Vervolg

Luik B

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



04089637

09-06 2004
Griffie

Benaming : Zenith Pharma

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoekestraat 89, 8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnr. : 0448840279

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Van de Ven Godelieve, notaris te Bassevelde, op 25.05.2004, geregistreerd te Zelzate op 04.06.2004, vijf bladen, geen verzendingen, boek 272 blad 76 vak 17, ontvangen: vijftientig euro, de e.a. inspecteur Marc Vandamme (getekend), blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent.

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen, aan de bepalingen van de wet van dertien april negentienhonderd vijftien, houdende wijzigingen van de Vennootschappenwet en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenzeventig, houdende het Wetboek van vennootschappen en haar latere wijzigingen

De herwerkte statuten luiden als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "ZENITH PHARMA".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 89.

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel het ontwikkelen, vervaardigen, kopen, verkopen, zowel in het groot als in het klein, het verzenden van consumptiegoederen, met inbegrip van schoonheidsproducten, voedingsproducten, natuur- en diëtvoeding, voedingssupplementen en producten voor gezondheidszorg.

Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, ter uitzondering van kleinhandel.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben, of met gelijkaardige en aanverwante voorwerpen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.

Kapitaal.

Vaste gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR).

Aandelen.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) per stuk.

Bestuur.

1. Aantal - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten. De algemene vergadering bepaalt tevens de duur van hun mandaat dat de zes jaar niet mag te boven gaan

Uttredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, die beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die de raad moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee bestuurders aangesteld dan zal hun benoemingsbesluit moeten vermelden of zij individueel dan wel samen handelend, namens de vennootschap kunnen optreden in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden overgedragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Algemene vergadering.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste zaterdag van juni van ieder jaar om veertien uur.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voor uittreksel

Notaris Van de Ven Godelieve

Werd hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte statutenwijziging
- onderhandse volmacht