

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



04093206

REGISTRAR DER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 16 JUNI 2004

Griffie

Benaming : APOTHEEK LAUREYS

Rechtsvorm Bvba

Zetel . Stadenstraat 5, 8650 Houthulst

Ondernemingsnr : 0420297040

Voorwerp akte : Statutenwijziging - wijziging naam

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK LAUREYS", gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op twee juni tweeduizend en vier, 'Geregistreerd op negen juni tweeduizend en vier te Roeselare, boek 75 blad 90 vak 12. Ontvangen vijftiengintig euro (25,00 EUR). De inspecteur bij delegatie (get.) F. Aliosser, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen.

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap "Apotheek Laureys" te schrappen en te vervangen door "APOTHEEK PHARMANOVA"

Bijgevolg dient artikel 1 der statuten in die zin te worden aangepast als volgt.

"Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam 'APOTHEEK PHARMANOVA'."

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien dat ook een rechtspersoon als zaakvoerder kan optreden

Bijgevolg dient artikel 9 van de statuten in die zin te worden aangepast, zodat het eerste lid van artikel 9 voortaan zal luiden

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, hetzij een fysieke persoon, hetzij een rechtspersoon"

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om in de huidige statuten onmiddellijk na artikel 17 volgend artikel toe te voegen:

"Artikel 17 bis - Antwoordplicht van de zaakvoerders en commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. De vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag"

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder van mevrouw Monique Laureys, wonende te Houthulst, Stadenstraat 5.

Mede tengevolge van dit ontslag besluit de algemene vergadering over te gaan tot schrapping van de tweede en derde alinea van artikel 9 van de statuten.

De vergadering benoemt bij deze als niet-statutair zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DESMET-DERYCKE" met zetel te Houthulst, Stadenstraat 5, hiervoor vermeld

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, en geeft opdracht aan notaris Karel Vandeputte om over te gaan tot de coordinatie van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie proces-verbaal dd 02/06/2004 en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2004- Annexes du Moniteur belge