



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

bel
as
Be
Sta



05070630

NEERGELEGD

10. 05. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : Apotheek Verhaeghe - Laga

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : Ter Meulne 3
8520 Kuurne**

Ondernemingsnr : 873.702.655

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D.13638) verleden voor Dirk VAN HAESBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, op negen mei tweeduizend en vijf.

1 A. Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1 B. Naam : "APOTHEEK VERHAEGHE - LAGA".

2 Zetel : 8520 Kuurne, Ter Meulne 3

3. Duur : onbepakt.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :

1. de heer Kristof VERHAEGHE, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 31/1.

2. mevrouw Mieke LAGA, echtgenote van de heer Kristof VERHAEGHE, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 31/1

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : achttienduizend negenhonderd zestig euro (€ 18.960,00).

5.B. Gestorte bedrag : achttienduizend negenhonderd zestig euro (€ 18.960,00).

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekjaar :

Één oktober - dertig september.

Eerste boekjaar : negen mei tweeduizend en vijf - dertig september tweeduizend en zes

8 Bepalingen betreffende :

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

Van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt, op voorstel van de zaakvoerder(s), door de algemene vergadering, beraadslagend met inachtnaam van de voorwaarden van artikel 20 van onderhavige statuten, geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

9 A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden

Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap :

1. de heer Kristof VERHAEGHE,

2. mevrouw Mieke LAGA,

beiden voornoemd, die hun opdracht hebben aanvaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening



Luik B - Vervolg

9 B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

In afwijking van de wettelijke bepalingen van toepassing op de handelsvennootschappen kan een zaakvoerder niet zonder de instemming van alle vennoten besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen en/of vergunningen van de vennootschap en/of het aangaan van leningen of kredietopeningen met of zonder vestiging van een hypotheek.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).

Bijzondere gemachtigden vertegenwoordigen geldig de vennootschap binnen de perken van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen : geen

11. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- De uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie, bereiding, bewerking en fabricatie van alle soorten geneesmiddelen, chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische produkten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, diët-, kinder- en natuurvoeding en drogisterijartikelen.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de produktie en reparatie van alle soorten medische apparaten en toestellen, gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, produkten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie, alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire produkten en instrumenten, met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhondieren.
- De ontleding van eetwaren, drinkwaters en alle mogelijke biologische werkzame produkten of samenstellingen.
- Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt.
- Diensten en prestaties leveren aan andere apotheken in de ruimste zin.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader :

1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

12. A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten :

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de derde donderdag van de maand februari om veertien uur.



Luik B - Vervolg

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

12 B Voorwaarden van toelating : geen.

12 C Voorwaarden uitoefening stemrecht : geen.

13 Bijzonder volmacht :

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Filip Troch, wonende te 8930 Menen-Rekkem, Lauwestraat 106, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de BTW-administratie, enzovoort.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte oprichting,
- een bankattest, aangehecht.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris