



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05104801

Rechtspraak te Griffie van de
Rechtspraak van de Griffie van de
Griffie

11-07-2005

Benaming : BOONESHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Jonker Van der Nootstraat, 20, 2050 Antwerpen-Linkeroever

Ondernemingsnr : 0448908278

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN DOEL -
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-
AANPASSING STATUTEN - ONTSLAG, BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester **Alexandra JADOUL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, in mijn kantoor aan de Duisburgsesteenweg 18 op achtentwintig juni tweeduizend en vijf, geregistreerd "Geregistreerd te Leuven 3de kantoor der Registratie op 29 juni 2005. boek 353 blad 32 vak 8. zeven bladen één verzending. Ontvangen : vijftientwintig euro. De ontvanger (getekend) F. Meysmans » houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOONESHOF", ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0448.908.278 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder het nummer 348.030 en met Nationaal Nummer 448.908.278), met zetel te 2050 Antwerpen-Linkeroever, Jonker Van der Nootstraat, 20, blijkt dat volgende besluiten met onmiddellijke ingang genomen werden:

EERSTE BESLUIT

De maatschappelijke benaming luidt voortaan "APOTHEEK LEROY".

De vennootschap mag tevens als commerciële benamingen gebruiken: "WAASPHARMA".

TWEEDE BESLUIT

De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar 2600 Antwerpen-Berchem, Troyentenhoflaan, 17.

DERDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief per éénendertig maart tweeduizend en vijf gevoegd is, werd de huidige tekst van het maatschappelijk doel integraal opgeheven en vervangen door de tekst welke als bijlage gehecht is aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

VIERDE BESLUIT

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met tweeduizend achthonderd zevenenvijftig Euro en vierenzestig Cent (2.857,64 €) om het te brengen op zevenhonderdvijftigduizend Euro (750.000 €) door inbrengen in kontanten mits aanmaak en uitgifte van elf (11) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis.

Mevrouw **Vivian Madeleine LEROY**, apotheker, geboren te Deinze op éénentwintig oktober negentienhonderd zesenzestig, identiteitskaart nummer 308 0099230 30 en rijksregisternummer 66.10.21 240 04, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117, heeft verklaard op de totaliteit der voorgestelde kapitaalverhoging in te tekenen in kontanten en deze meteen volledig vol te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2005 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

storten in ruil waarvoor haar elf (11) nieuwe aandelen werden toegekend van hetzelfde type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis.

Bewijs van volstorting :

Ten bewijze dat het bedrag van gezegde kapitaalverhoging volledig werd volgestort, werd aan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van ING Bank, kantoor Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg, en gedateerd op zeventwintig juni laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van twee duizend achthonderd zeventenvijftig Euro en vierenzestig Cent (2.857,64 €) gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer 393-0473699-40 ten name van onderhavige vennootschap.

De vennootschap heeft aldus een bedrag van twee duizend achthonderd zeventenvijftig Euro en vierenzestig Cent (2.857,64 €) in kontanten ter beschikking en elk nieuw uitgegeven aandeel is zodoende volledig volgestort.

Vaststelling kapitaalverhoging :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende gebracht op zeventhonderd vijftig duizend Euro (750.000 €), vertegenwoordigd door drie duizend en vijftwintig (3.025) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Herleiding om praktische redenen van het totale aantal aandelen tot honderd (100).

Aan de enige vennoot, te weten mevrouw Vivian LEROY, voornoemd, werden om louter praktische redenen in ruil voor haar drie duizend en vijftwintig (3.025) oude aandelen, honderd (100) nieuwe aandelen toegekend.

Het bestuursorgaan werd gelast met het formaliseren van deze operatie.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende gebracht op zeventhonderd vijftig duizend Euro (750.000 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten, als volgt :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam : **“APOTHEEK LEROY”**.

De vennootschap mag tevens als commerciële benamingen gebruiken: **“WAASPHARMA”**.

De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Troyentenhoflaan, 17.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

De vennootschap heeft tot doel :

1. De uitbating van één of meerdere officina-apotheken, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, ontwikkeling, productie en verwerking van:

- geneesmiddelen;
- magistrale bereidingen, zowel allo- of homeopathisch;
- farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische, scheikundige en galenische producten;
- OTC-artikelen;
- verbandstoffen;
- kindervoeding en producten voor de verzorging van kinderen;
- diergeneeskundige- en veterinaire producten en producten voor de verzorging van dieren;
- gezondheids- en natuurvoedingswaren, voedingssupplementen, dieetartikelen en kruiden;
- producten en artikelen voor persoonsverzorging en hygiëne, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, toiletartikelen, parfumerieën en cosmetica;
- drogisterij- en optiekartikelen;
- farmaceutische verpakkingen en capsules,
- onderhouds- en reinigingsproducten evenals alle benodigdheden voor de verbetering van het woon- en leefmilieu ;

2. De uitbating van een bandagisterie en zaak in artikelen voor thuisverzorging en orthopedie ;
3. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, productie, ontwikkeling, uitvoering, herstelling en onderhoud van:
 - precisie- en laboratoriuminstrumenten;
 - optische instrumenten;
 - medische- en heelkundige apparatuur en benodigdheden;
 - orthopedische instrumenten en producten;
4. Het uitvoeren van alle taken die gemeenzaam tot de opdracht van de industrieapotheker behoren; Het als "verantwoordelijk industrieapotheker" vrijgeven van de afgewerkte producten voor verkoop en het houden van de bijhorende registers;
5. Het uitbaten van een klinisch en medisch laboratorium omvattende het uitvoeren van industriële en klinische ontleding;
6. De uitbating van schoonheidssalons en salons voor lichaamsverzorging, omvattende:
 - zonnecentra;
 - salons voor pedicure en manicure;
 - revalidatie- en sportcentra;
7. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het algemeen en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, juridische, administratieve en sociale aangelegenheden in het bijzonder, omvattende:
 - Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand, opleiding als uitvoering, op het vlak van het algemeen marketing-, administratief-, financieel- en organisatorisch beleid van ondernemingen;
 - Alle activiteiten verband houdende met management-problematieken;
 - Het uitbaten van een diensten- en bedrijevencentrum, omvattende het verrichten van allerhande secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven en het ter beschikking stellen van allerhande roerende en onroerende infrastructuur en uitrusting;
 - Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten waaronder het mandaat van vereffenaar of commissaris ter verificatie;
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten ;
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren ;
10. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen ; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
11. De aktiviteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van

alle om het even welke handelsgoederen.

Alle voorgaande activiteitsomschrijvingen dienen opgevat te worden in de ruimste zin van de bewoordingen en zijn slechts exemplatief en geenszins limitatief.

vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdvijftigduizend Euro (750.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/ honderdste van het kapitaal.

De aandelen zijn op naam.

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken :

- de vennoten en obligatiehouders : via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders ;

- de zaakvoerders en commissarissen : in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt ;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

De goedkeuringsregeling voorzien in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing bij overgang van aandelen wegens overlijden van de enige vennoot.

Indien de enige vennoot overlijdt en bovendien zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft zoals voorzien in artikel 15 van deze statuten, bestaat geen georganiseerde controle in de vennootschap.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ZEVENDE BESLUIT

Aan de heer de heer Karl Leon Elisabeth DE LOOSE, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Parmastraat 30/2, werd cervol ontslag met volledige en onvoorwaardelijke kwijting omtrent zijn mandaat verleend.

Werd benoemd tot enige en niet-statutaire zaakvoerder: de burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Naamloze Vennootschap "NIEUW GROTENROK" (427.787.222 rechtspersonenregister Leuven), met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg, 18.

Mevrouw Vivian LEROY, voornoemd, bestuurder van de voormelde vennootschap "NIEUW GROTENROK", werd namens laatstgenoemde aangewezen als vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en invullen van het mandaat van zaakvoerder in de schoot van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APOTHEEK LEROY".

Mevrouw Vivian LEROY, voornoemd, verklaarde deze aanstelling te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich hiertegen zou verzetten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Indien, om welke redenen ook, de voornoemde zaakvoerder zijn functie niet meer zal uitoefenen, werd voor dan tot niet-statutair zaakvoerder aangesteld : mevrouw Vivian LEROY, voornoemd, welke, aanvaard heeft onder gezegde opschortende voorwaarde.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris **Alexandra JADOUL** op rugzijde).

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte akte van achtentwintig juni tweeduizend en vijf;
- bijzonder verslag bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2005 - Annexes du Moniteur belge