

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05138587

NEERGELEGD TER GRIFFIE DER RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL VAN DENDERMONDE

27 SEP. 2005
Griffie

DE GRIFFIER

Benaming : "APOTHEEK HEERINCKX"

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9220 HAMME-MOERZEKE, BURGEMEESTER LEMMENSSTRAAT 11

Ondernemingsnr : 0428 055 258

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op veertien september tweeduizend en vijf Geregistreerd negen bladen en geen renvoeien, op 16 september 2005, te Mechelen III, boek 140, blad 31, vak 4. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get) H. De Greve Blijkt wat volgt

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen

1 De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten

2 Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in Euro. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten

3. De statuten van de vennootschap worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst

In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt

Artikel 1 Naam.

De vennootschap draagt de naam : "APOTHEEK HEERINCKX" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme-Moerzeke, Burgemeester Lemmensstraat 11

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel.

Het uitbaten van apotheken met alle hieronder begrepen activiteiten en onder meer de handel, onder alle vormen, in farmaceutische producten, dieetproducten, phito-farmaceutische producten, cosmetica, drogisterij-artikelen en bandagisterij-artikelen, veeartsenijproducten, medische apparatuur en benodigdheden, alsmede besproeiingsstoffen,

het uitbaten van laboratoria voor klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses met alle hieronder begrepen activiteiten.

Dit alles in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze,

de vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging

Artikel 5 Beloop van het Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 Inschrijving op het kapitaal.

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging

Artikel 13 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van 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. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

Artikel 15 Vertegenwoordiging

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend

Artikel 20 Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni te twintig uur. Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid

Artikel 24 Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25 Winstverdeling

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s)

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 26 Ontbinding - Vereffening .

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 Ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar

Eik jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 14 september 2005.