

**Luik B**

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

be
a
Bi
Sta

06121795

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 14 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : Boeckxplein 1 - 3201 AARSCHOT****Ondernemingsnr : 0428.585.491****Voorwerp akte : AANPASSING STATUTEN****Tekst :**

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert J A N S S E N te Tienen op 28 juni 2006 "Geboekt te Tienen II op 3 juli 2006. Zes bladen geen verzending boek 414 blad 17 vak 17. Ontvangen : vijf en twintig euro. de ea inspecteur (Get.) J. Venheer" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO", waarvan de zetel gevestigd is te Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :

de statuten aan te passen aan het thans het vigerende wetboek van vennootschappen en voor zover van toepassing, aan de wetten van twee augustus en vier september tweeduizend en twee en ten dien einde de volledige tekst der statuten te schrappen en te vervangen als volgt :

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "APOTHEEK VAN GRAMBEREN & CO", voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De vennootschap is gevestigd te 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1.

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, bereiding, en vertegenwoordiging van alle farmaceutische produkten, schoonheidsprodukten, dieetwaren en alle aanverwante produkten en het verrichten van alle handelingen welke hiermee in verband staan.

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen;

De vennootschap kan alle mogelijke mandaten van bestuurder aannemen die het in andere civiele of commerciële vennootschappen aangeboden zou krijgen.

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen

uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke aard ook, toestaan.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro. Het is verdeeld in drieduizend aandelen zonder nominale waarde die ieder één/drieduizendste deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder : mevrouw Rita Van Gramberen, wonende te Leuven, Brouwerstraat 1/37, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerders zijn gezamenlijk bevoegd om alle handelingen van intern 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.

De enige zaakvoerder, of ingeval van meerdere zaakvoerders, elke zaakvoerder individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt per aangetekende brief, telefax of e-mail bericht, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

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

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar

Luik B - vervolg

verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de 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 driehonderd twintig van het wetboek van vennootschappen.

Voor ontledend uittreksel.

(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.

Tegelijk neergelegd : Expeditie der akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge