



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

het
a:
Be
Sta:



06164595

BRUGGE

19-10-2006

Griffie

Benaming : Medisch Pharmaceutische Informatie

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1980 Zemst, Jaak Lemmenslaan 24

Ondernemingsnr 466626220

Voorwerp akte : Kapitaalsverhoging - Wijziging doel - Aanpassing statuten nieuw wetboek van vennootschappen.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan De Bruyn te Zemst op zesentwintig september 2006 geregistreerd te Grimbergen op vier oktober 2006, boek 176, blad 59, vak 4. Ontvangen: vijftientig euro. De ontvanger (get) J. Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

1) Kapitaalverhoging met zesenvierthonderd vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent op vijftienstigduizend euro door incorporatie van beschikbare reserves. Het kapitaal werd aldus verhoogd tot vijftienstigduizend euro, verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde.

2) Wijziging van het doel van de vennootschap als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor humaan als voor veterinair gebruik, zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden.

- Ontwikkeling en onderzoek, analyse, fabricage, registratie, invoer, opslag, verdeling en het verhandelen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, parafarmaceutische producten, voedingsmiddelen voor medisch gebruik, cosmetica en bestrijdingsmiddelen

- Opstellen van dossiers nodig voor registratie, onderhoud en aanpassingen van registratie, declaratie en of prijs- en terugbetalingaanvragen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, parafarmaceutische producten, voedingsmiddelen voor medisch gebruik, cosmetica en bestrijdingsmiddelen.

- Aanvragen, onderhouden en aanpassen van fabricage- en groothandelsvergunningen voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, parafarmaceutische producten, voedingsmiddelen voor medisch gebruik, cosmetica en bestrijdingsmiddelen

- Supervisie van fabricage- en groothandelsactiviteiten van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, parafarmaceutische producten, voedingsmiddelen voor medisch gebruik, cosmetica en bestrijdingsmiddelen.

Voor bovenvernoemde activiteiten

- Auditeren en analyseren de uitvoering en praktische organisatie.

- Verlenen van adviezen aan derden

- Ontwikkeling en commercialisatie van databases en andere informaticastructuren die kunnen bijdragen tot een verhoogde efficiëntie.

Voor wat betreft de ontwikkeling en onderzoek, analyse, fabricage, registratie, invoer, opslag, verdeling en het verhandelen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, parafarmaceutische producten, voedingsmiddelen voor medisch gebruik, cosmetica en bestrijdingsmiddelen:

- Organisatie, ondersteuning en begeleiding van onderzoek bij mens of dier

- Opleiding van personen.

De activiteiten kunnen om het even waar ter wereld worden uitgevoerd."

3) De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Alle eventuele verwijzingen naar de oude artikelnummers van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen werden geschrapt. Deze wijzigingen zijn enkel van formele aard

- Artikel 17 wordt vervangen door de volgende tekst :

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2006 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- Artikel 20

De termijn voor de bijeenroeping van de algemene vergadering wordt gewijzigd.

Derhalve wordt de vierde zin van dit artikel vervangen door volgende tekst

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda "

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Johan De Bruyn

Tegelijk neergelegd :

- expeditie akte d.d 26.09. 2006
- verslag zaakvoerder
- gecombineerde statuten