

**Luk B**

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

Mod 2 D

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09010344

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP **06-01-2009**
De Hoofdgrieffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.097.309**

Benaming

(voluit) : **Apotheek VANDECNOCKE**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Zeebruggelaan 57, 8380 Brugge - Lissewege

**Onderwerp akte : Naamswijziging - kapitaalvermindering - wijziging aantal aandelen -
wijziging datum jaarvergadering - ontslag bestuurders - omzetting in bvba -
benoeming zaakvoerders**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Apotheek VANDECNOCKE", met zetel te 8380 Brugge - Lissewege, Zeebruggelaan 57, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op tweeëntwintig december tweeduizend en acht, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit om de huidige naam van de vennootschap te vervangen door de naam "Apotheek de Lisseweg".

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met drieënveertig duizend driehonderd zeventig euro (€ 43.370,00) om het brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op achttienduizend zeshonderd dertig euro (€ 18.630,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van de aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drieënveertig duizend driehonderd zeventig euro (€ 43.370,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist om het kapitaal opnieuw uit te drukken wat het aantal aandelen betreft: waar voorheen het kapitaal vertegenwoordigd werd door honderd vijftien (115) aandelen, wordt dit vanaf heden vertegenwoordigd door duizend vijfendertig (1.035) aandelen.

Dit gebeurt zonder verhoging noch vermindering van het maatschappelijk kapitaal, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Elke aandeelhouder ziet bijgevolg zijn aandelenbezit proportioneel toenemen, doch de fractiewaarde van elk van zijn aandelen gaat proportioneel verminderen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand april om veertien uur.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering verleent ontslag als bestuurder en/of gedelegeerd-bestuurder van de naamloze vennootschap aan:

- 1) de heer Christian Wyffels, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 80;
- 2) de heer Stefaan Debruyne, wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 8;
- 3) de heer Tom Goderis, wonende te Roeselare, Hoogleedsesteenweg, 238;

Bij de eerstvolgende jaarvergadering wordt beslist over het al dan niet verlenen van kwijting over het door hen gevoerde beleid.

ZESDE BESLUIT: OMZETTING IN BVBA.

Op de laatste blz. van Luk 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.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en acht, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves worden gewijzigd, rekening houdende met voormelde kapitaalvermindering.

Voor het overige blijven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen hetzelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

ZEVENDE BESLUIT: LEZING VERSLAGEN.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BVBA DERYCKE, CATRY & C°, bedrijfsrevisoren, President Kennedypark 6 bus 11 te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Raymond Catry, revisor, de dato tien december tweeduizend en acht over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en acht, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"8. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2008 van de naamloze vennootschap Apoteek Vandecnocke onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraden op 30 september 2008, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief per 30 september 2008 bedraagt 864.867,44 € en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 €.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kortrijk, 10 december 2008

Derycke, Catry & C° BVBA

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Raymond Catry

Beide verslagen blijven hier aangehecht.

ACHTSTE BESLUIT: GOEDKEURING STATUTEN.

De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten.

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap draagt de naam "Apotheek de Lisseweg". Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge - Lissewege, Zeebruggelaan 57.

De zaakvoerders kunnen bij eenparige beslissing de zetel naar iedere andere gemeente in België overplaatsen en ook agentschappen en filialen in binnen-en buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de aankoop en de verkoop van alle produkten die onder het beroep van apotheker ressorteren; het uitbaten van één of meerdere apotheken; het verhandelen van alle produkten die behoren tot de sector van de drogisterij, substanties en bereidingen voor farmaceutisch gebruik; het verhandelen van geneesmiddelen in de ruimste zin van het woord; het verhandelen van medisch materieel, alsook van alles wat betrekking heeft op de farmaceutische nijverheid en van alles wat globaal genomen tot de sector van de geneeskunde wordt aangewend; het verhandelen van produkten voor dewelke de apotheker ingevolge de vigerende wetten en verordeningen de toelating heeft tot de verkoop.

De vennootschap mag zich ook bewegen in de vastgoedsector in al zijn vormen.

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zou hebben van deze onroerende goederen.

Dit alles is de meest ruime zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD DERTIG EURO (€ 18.630,00) vertegenwoordigd door duizend vijfendertig (1.035) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend vijfendertigste (1/1.035ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Artikel 7.- RECHTEN AAN DE AANDELEN VERBODEN.

Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten, dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en balansrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Bij kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door vennoten, kan slechts worden ingeschreven door niet-vennoten mits instemming van alle vennoten. Deze unanieme instemming is niet vereist wanneer het volgende natuurlijke personen betreft :

1. de echtgenoot van een vennoot
2. de bloedverwanten van een vennoot in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan :

1. de echtgenoot van de overdrager of de erflater
2. de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De overdracht van aandelen die onderworpen is aan de instemming van alle vennoten is ten allen tijde onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de overige aandeelhouders, zoals hierna is bepaald:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de overige aandeelhouders daarvan in kennis stellen, met aanduiding van:

- de identiteit van de overnemer;
- de prijs van de vooropgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden, het bewijs dat de kandidaat-overnemer zich onherroepelijk bereid verklaart de aandelen van de overdrager, geheel over te nemen en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;
- het bewijs dat de kandidaat-overnemer over de financiële middelen beschikt die vereist zijn voor de betaling van de prijs.

De andere aandeelhouders beschikken in dit geval over een voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al bezitten. Indien sommige aandeelhouders van hun voorkooprecht geen gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het geheel van de aangeboden aandelen.

Dit voorkooprecht wordt op straffe van verval uitgeoefend binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door de overdrager van de wens tot overdracht.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht in overeenstemming met de voorgaande bepalingen hebben uitgeoefend, beschikken vervolgens over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf kennisgeving van uitoefening, om de prijs te betalen.

De eigendom van de aandelen evenals het recht op dividenden zal overgaan op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

Artikel 10.- REGISTER VAN AANDELEN.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen, en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproeping gebeurt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij een ter post aangetekend schrijven, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

Artikel 13.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien één of meerdere aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Indien de aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom valt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. Enkel en alleen bij de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber medevennoot laten vertegenwoordigen.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. In geval van afwezigheid van de zaakvoerder(s) kan de vergadering onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter aanstellen. De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen eveneens een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen. In dergelijk geval vormen zij samen met de voorzitter het bureau.

Artikel 15.- BESLUITVORMING - MEERDERHEID.

Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 8, 9 en 15 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met éénparigheid van stemmen. De wijziging is slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Behalve voor deze in onderhavig artikel beschreven beslissingen en de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 16.- PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

□ de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met het verlies van het maatschappelijk kapitaal; en

□ de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, mits eenparigheid van stemmen en mits alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Daartoe zullen door de zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat , welliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 17.- NOTULEN.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingekleefd, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

AFDELING 2.- Bestuur.

Artikel 18.- BESTUURSORGAAN.

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

De algemene vergadering stelt de zaakvoerders aan en bepaalt de duur van hun opdracht.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, en er geen zaakvoerder werd aangesteld is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 19. BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om ieder afzonderlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerder zaakvoerders benoemd zijn, dienen belangrijke beslissingen zoals aan- en verkoop en huur en verhuur van onroerende goederen, hypotheekstellingen en borgstellingen steeds de goedkeuring te krijgen van minstens twee zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 20.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Zijn er twee of meer zaakvoerders aangesteld in de vennootschap, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

AFDELING 3.- Controle.

Artikel 21.- CONTROLE.

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de aanstelling en de bevoegdheid van commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 22.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Na verloop van ieder boekjaar maken de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen daaromtrent gesteld in het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder(s) zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23.- WINSTVERDELING.

Van de te bestemmen winst wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze tien procent (10%) van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 24.- ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door éénparig besluit van de algemene vergadering, waarbij alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bij de ontbinding van de vennootschap, anders dan ingevolge fusie of splitsing, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering.

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.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 25.- WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vennoot met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 26.- NIETIGHEID.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.



NEGENDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

De vergadering besluit om tot eerste niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Apotheek de Lisseweg" te benoemen, en dit voor onbepaalde duur:

1/ De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SODIAP", met zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0405.366.364, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom GODERIS, wonende te 8800 Roeselare, Kokelaarstraat 2 bus 2.

2/ De heer Frank COENE, nationaal nummer 60.09.03 317-43, wonende te 8830 Hooghelede, Gitsbergstraat 88B.

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 22/12/2008, inhoudende verslag Raad van Bestuur en verslag bedrijfsrevisor.