

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09157386

Overgemaakt ter griffie der
Notaris van Koophandel
te Leuven, de 28 OKT. 2009
DE GRIFFIE,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.585.491

Benaming :
(voluit): **APOTHEEK WOLFSDONK**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 22 oktober 2009 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid APOTHEEK WOLFSDONK volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 14 van de statuten aan te vullen met een clause in verband met het vervreemden, verhuren en/of bezwaren van een apotheekvergunning. Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 14 - Intern bestuur - Beperkingen

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.

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."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOLMACHTEN

De algemene vergadering verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ASSOCIATIE - DI PASSIO met zetel te 3800 Sint-Truiden, IT Schurhovenveld 3149, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.

Er wordt volmacht verleend met het recht van indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, twee volmachten en de gecoördineerde statuten.