

**Luik B**

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



12070581

NEERGELEGD ter griffie van
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
28 MAART 2012

Griffie De onroerend

Ondernemingsnr : 0448.840.279

Benaming

(voluit) : ZENITH PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 89

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Jean Henrist, te Ronse, op eenentwintig maart tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Ronse op 23 maart 2012, boek 376 blad 50 vak 01, ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:

I. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:

De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

II. VERSLAG-STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

De raad van bestuur heeft op achttien maart tweeduizend en twaalf het verslag opgemaakt voorzien in het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de voorgenomen doelwijziging.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 31/12/2012.

Dit verslag en deze staat van activa en passiva zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

III. DOELWIJZIGING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders besluit vervolgens het doel te vervangen door volgend nieuw doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysieke personen, rechtspersonen alle verenigingen, zoals bijvoorbeeld elke activiteit van analyse, consulting, het verstrekken van advies - met inbegrip van juridisch advies - en begeleiding inzake bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord, inzake managementtechnieken en advies, personeelsbeleid, inzake commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie, marketing, bestuursmandaten, publicaties en voordrachten, en alle, daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;

- Het organiseren van seminars en bijeenkomsten en seminars in het kader van de; voorgeschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten;

- De import, export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, commissiehandel, vertegenwoordiging, vervaardiging, ontwikkeling, verwerking, en bewerking van relatiegeschenken, huishoudtoestellen, elektronica, textielproducten, lederwaren, sportartikelen en alle aanverwanten en bijhorigheden;

- De aan- en verkoop, de manipulatie, de import en de export van geschenkartikelen, relatieartikelen, promotieartikelen, gadgets en analoge artikelen, van om het even welke vorm, soort of grondstof;

- Het ontwikkelen, vervaardigen, kopen, verkopen, zowel in het groot als in het klein, het verzenden van consumptiegoederen, met inbegrip van schoonheidsproducten, voedingsproducten, natuur- en diëtvoeding, voedingssupplementen en producten voor gezondheidszorg.

- Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, ter uitzondering van kleinhandel.

- Het verrichten van prospectie, het aanbrengen van cliënteel, en dergelijke in diverse sectoren; Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie,

Op de laatste blz. van Luik 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder cm het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansiedrift zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij mag alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in elke bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, of die de 'ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Alle opsommingen zijn van aanwijzende en niet van beperkende aard en dienen in de breedste zin uitgelegd te worden."

De vergadering der aandeelhouders besluit artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 4 - doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysieke personen, rechtspersonen alle verenigingen, zoals bijvoorbeeld elke activiteit van analyse, consulting, het verstrekken van advies - met inbegrip van juridisch advies - en begeleiding inzake bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord, inzake managementtechnieken en advies, personeelsbeleid, inzake commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie, marketing, bestuursmandaten, publicaties en voordrachten, en alle, daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;

- Het organiseren van seminaries en bijeenkomsten en seminaries in het kader van de; voorgeschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten;

- De import, export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, commissiehandel, vertegenwoordiging, vervaardiging, ontwikkeling, verwerking, en bewerking van relatiegeschenken, huishoudtoestellen, elektronica, textielproducten, lederwaren, sportartikelen en alle aanverwanten en bijhorigheden;

- De aan- en verkoop, de manipulatie, de import en de export van geschenkartikelen, relatieartikelen, promotieartikelen, gadgets en analoge artikelen, van om het even welke vorm, soort of grondstof;

- Het ontwikkelen, vervaardigen, kopen, verkopen, zowel in het groot als in het klein, het verzenden van consumptiegoederen, met inbegrip van schoonheidsproducten, voedingsproducten, natuur- en diëtvoeding, voedingssupplementen en producten voor gezondheidszorg.

- Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, ter uitzondering van kleinhandel.

- Het verrichten van prospectie, het aanbrengen van cliënteel, en dergelijke in diverse sectoren; Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder cm het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansiedrift zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag haar

maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij mag alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in elke bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, of die de 'ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Alle opsommingen zijn van aanwijzende en niet van beperkende aard en dienen in de breedste zin uitgelegd te worden."

IV. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt:"LEXTRA".

De vergadering der aandeelhouders besluit artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 1 – Rechtsvorm- Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt:"LEXTRA".

V. WIJZIGING BOEKJAAR EN AANPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Zij besluit het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar welk is ingegaan is op 31 december 2011 eindigen op 30 juni 2013.

De vergadering der aandeelhouders besluit artikel 11 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 11 - Boekjaar- Jaarrekening- Jaarverslag-Winstverdeling.

1.Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

2.Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de koning wordt vastgesteld.

Het bestuur zorgt voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring.

3. Jaarverslag.

In het jaarverslag geeft het bestuur rekenschap van zijn beleid.

Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

4. Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur.

VI. WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van december om 14 uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste zaterdag van december 2013.

De vergadering der aandeelhouders besluit artikel 10 van de statuten in die zin aan te passen en tevens de nummering van de subtitels van artikel 10 aan te passen en te wijzigen:

"Artikel 10 – Algemene vergadering.

1.Algemene beginselen.

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.

2.Bijeenroepingen.

Het bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda, de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. De agenda moet de te

behandelen onderwerpen bevatten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt minstens vijftien dagen voor de vergadering bij aangetekende brief ondertekend door de bestuurders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn. Het bestuur mag de vorm van de volmacht bepalen.

4. Bureau.

De enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van certificaten die werden uit-gegeven met medewerking van de vennootschap en de houders van obligaties mogen kennis nemen van deze met eenparigheid schriftelijk genomen besluiten.

5. Verloop van de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang tot de vergadering te krijgen.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Het bestuur heeft het recht de vergadering, ongeacht de onderwerpen opgenomen in de agenda en zonder dit besluit te moeten motiveren, één enkele maal voor drie weken uit te stellen.

Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.

Op de vergadering gehouden als gevolg van de uitgestelde vergadering wordt dezelfde agenda volledig hernomen en afgehandeld.

6. Stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden on-dertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

7. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste zaterdag van december van ieder jaar om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten ter zetel van de vennootschap kennis nemen van de volgende stukken:

- de jaarrekening;
- in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Iedere vennoot kan tegen overlegging van zijn aandeel vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

8. Buiten gewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen en kan de beslissing tot ontbinding nemen. Over deze aangelegenheid kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle vennoten op de algemene vergadering aanwezig of ver-tegenwoordigd zijn en de beslissing bij eenparigheid van stemmen wordt genomen. Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan geldig beslissen welk ook het aanwezig aantal vennoten ook zij. De beslissing dient bij eenparigheid van de aanwezige stemmen te worden genomen."

VII. BENOEMING BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders besluit tot bestuurders te benoemen en/of herbenoemen voor een termijn van zes jaar ingaande op heden:

-Mevrouw Kymper, Marthe
-Mevrouw Berten, Veronique

-De heer Lambert, Tom, Renaat, geboren te Knokke-Heist op 27 januari 1976, wonende te 9700 Oudenaarde, Reimond Stijnsstraat 27:
en verklaren alle drie dit mandaat te aanvaarden.

VIII.MACHTIGING

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

STEMMING

Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR op 21/03/2012

Vervolgens is de raad van bestuur samen gekomen om volgende 3 personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

-Mevrouw Kymper, Marthe
-Mevrouw Berten, Veronique
- De heer Lambert, Tom

Elke gedelegeerde bestuurder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.

Voor ontleidend uittreksel

Jean Henrist

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte dd. 21/03/2012
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag van raad van bestuur
- staat van actief en passief afgesloten op 31/12/2012