



Luik B

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

Vc
behc
aar
Belj
Staa



13123011

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **26 JULI 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.228.967

Benaming (voluit) : APOTHEEK VELTEM PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 37
3020 Herent (Veltem-Beisem)

Onderwerp akte : UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 5 juli 2013, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APOTHEEK VELTEM-PHARMA", met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Stationsstraat 37, Waarbij het volgende besloten werd:

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig april tweeduizend dertien.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten ;

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen ;

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft de mogelijk advies te verlenen aan derden, en dit in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag bestuursopdrachten en managementopdrachten in bedrijven, vennootschappen of verenigingen in het algemeen waarnemen. Het uitoefenen van opdracht en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de mogelijkheid om events te organiseren.

De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen."

-De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de aandelen, dewelke thans aandelen aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam, waarbij één aandeel aan toonder wordt omgezet in één aandeel op naam. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Hiertoe verklaren alle aandeelhouders hun aandelen aan toonder aan het bestuursorgaan te hebben overhandigd; het bestuursorgaan wordt gemachtigd om over te gaan tot vernietiging van de aandelen aan toonder, in ruil voor de inschrijving op hun respectievelijke naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.

-De vergadering besluit om gans de tekst van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst waarbij rekening wordt gehouden met de voormelde besluiten.

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "**APOTHEEK VELTEM-PHARMA**".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

ARTIKEL TWEE -- DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf heden.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Stationsstraat 37.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een apotheek toegankelijk voor het publiek met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale bereiding van alle- of homeopatische geneesmiddelen, de aflevering van farmaceutische en parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief. De vennootschap mag dit uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden; zij mag borg stellen of aval verlenen. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft de mogelijk advies te verlenen aan derden, en dit in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag bestuursopdrachten en managementopdrachten in bedrijven, vennootschappen of verenigingen in het algemeen waarnemen. Het uitoefenen van opdracht en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

De vennootschap heeft de mogelijkheid om events te organiseren.

De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro), is volledig geplaatst, en verdeeld in zeshonderd tweeënvijftig (652) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

...

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL VEERTIEN - UITZONDERING.

De raad van bestuur kan uit slechts twee leden bestaan doch enkel in de volgende gevallen :

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad handelt in zulk geval door gezamenlijk optreden van de twee bestuurders. Elke statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat...

ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt derhalve door de meerderheid van haar leden. De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen. Deze functie voor gedelegeerd bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.

Bij herroeping van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden...

E. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten...

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

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 de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan..

-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, verslag raad van bestuur en staat van activa en passiva