

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla

***13127066*****NEERGELEGD****02 AUG. 2013****Griffie RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.323.141**Benaming**(voluit) : **GANDAFAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba**Zetel : Bevrijdingslaan 84 te 9000 Gent**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN
BENOEMING - WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GANDAFAR", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bevrijdingslaan 84, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op vierentwintig juli tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: HERUITDRUKKING KAPITAAL WAT HET AANTAL AANDELEN BETREFT

De vergadering beslist om het kapitaal opnieuw uit te drukken, wat het aantal aandelen betreft; waarvoorheen het kapitaal vertegenwoordigd werd door duizend (1.000) aandelen, wordt dit vanaf heden vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen.

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

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

TWEDE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT - VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist om over te gaan tot een eerste kapitaalverhoging door inbreng in specien ten belope van duizend vierhonderd euro (€ 1.400,00), om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op twintig duizend euro (€ 20.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht voorzien door de wet.

De vennoten verklaren met betrekking tot deze kapitaalverhoging het hen verleende voorkeurrecht uit te oefenen.

b) Plaatsing en afbetaling van de kapitaalverhoging.

De kapitaalverhoging door inbreng in specien wordt volledig onderschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit, als volgt:

-door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEBELFARMA", voornoemd, ten bedrage van één euro veertig cent (€ 1,40)

-door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HC PHARMA", voornoemd, ten bedrage van één euro veertig cent (€ 1,40)

-door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODIAP", voornoemd, ten bedrage van duizend driehonderd zevenennegentig euro twintig cent (€ 1.397,20)

Voornoemde inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële en economische toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord dat hen geen nieuwe aandelen worden toegekend voor de gedane inbreng.

De inschrijvers, hier aanwezig, verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door storting in specien gedaan op een bijzondere rekening met nummer BE88 0017 0276 1541 bij BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard.

De leden van de vergadering besluiten dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.

Op de laatste biz. 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.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat deze kapitaalverhoging volledig volstort werd, en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWINTIG DUIZEND EURO (€ 20.000,00), verdeeld over twintig duizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twintig duizendste (1/20.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, te ontslaan als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GANDAFAR":

- de heer COENE Frank, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 88 B;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODIAP", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0405.366.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 25 A;

De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig april tweeduizend dertien, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht worden verondersteld te zijn gesteld voor rekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven hetzelfde, na de aanpassingen hiervoor vermeld. De coöperatieve 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, zodat ieder aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt omgeruild voor een aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering besluit bijgevolg de twintig duizend (20.000) bestaande aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder aanduiding van nominale waarde, om te ruilen in twintig duizend (20.000) aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder nominale waarde, die elk één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 786 van het wetboek van Vennootschappen is het vaste gedeelte van het kapitaal gelijk aan het kapitaal van de vennootschap vóór haar omzetting.

Na de omzetting bedraagt het vaste gedeelte van het kapitaal bijgevolg twintig duizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

VIJFDE BESLISSING: LEZING VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op zesentwintig juni tweeduizend dertien, met daaraan gehecht de staat van actief en passief afgesloten op dertig april tweeduizend dertien, dat het voorstel tot omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Derycke, Catry & C°", bedrijfsrevisoren, met zetel te President Kennedypark 6 bus 11 te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Martin Derycke, bedrijfsrevisor, opgesteld de dato elf juli tweeduizend dertien over de gemelde staat van actief en passief afgesloten op dertig april tweeduizend dertien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan en deze goed te keuren.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

" 8. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2013 van de BVBA Gandafar onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2013 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 fysieke aanwezigheid van de voorraden op 30 april 2013, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief per 30 april 2013 vertoont een negatief saldo van 199.987,82 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 €. Het verschil bedraagt 218.587,82 €.

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

Kortrijk, 11 juli 2013

Derycke, Catry & C° BVBA

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Martin Derycke".

Het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, evenals hun bijlagen, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering besluit:

a. over te gaan tot de benoeming van bestuurders.

b. te benoemen tot deze functie:

- de heer COENE Frank, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 88b.

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODIAP" met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0405.366.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 25 A.

Voormelde nieuw benoemde bestuurders, hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

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

c. het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor onbepaalde termijn.

d. geen commissaris te benoemen.

ZEVENDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering om de statuten van de uit de omzetting ontstane coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen.

Deze statuten, welke tevens zullen gelden als coördinatie, luiden als volgt:

"STATUTEN

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – Naam – Duur – Zetel – Doel

Artikel 1 – Rechtsvorm -Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "GANDAFAR".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Bevrijdingslaan 84.

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden, mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij besluit van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel het administratief en commercieel bestuur van één of meerdere apotheken uitgebaat onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van apothekers, apotheken die onder meer tot taak hebben de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel onder al haar vormen, de vertegenwoordiging, de aankoop, bewerking, verwerking, verkoop van phyto-pharmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard; toilet-, hygiëne- en drogerijartikelen, verbandmiddelen en alle aanverwante producten.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen bevorderen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is.

Hoofdstuk II. Kapitaal en aandelen – Vennoten

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twintig duizendste (1/20.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6 - Wijzigingen in het kapitaal

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uitreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten ge-wijzigd hoeven te worden.

Artikel 7 - Vennoten

Het aantal vennoten is onbepaald, maar bedraagt minimum drie vennoten

Kunnen vennoot worden:

Groep A

1. Iedere duurzame levenspartner (via huwelijk of samenlevingscontract) van een vennoot

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

3. Vennootschappen waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 1 en 2.

Groep B

4. Natuurlijke personen die houder zijn van het diploma van apotheker.

5. Vennootschappen waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 4.

6. Vennootschappen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 3 en 5, maar waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 1, 2 of 4.

7. De CVBA FEBELCO met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 1 en ondernemingsnummer 0458.780.306, haar rechtsopvolgers en haar dochter en kleindochtervennootschappen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9 - Aandelen - Aandelenregister- Aandeelbewijs

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Aan iedere vennoot wordt op zijn verzoek een certificaat gegeven met vermelding van het aantal aandelen dat hij bezit.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 10 - Toetreding van nieuwe vennoten

Kunnen toetreden mits goedkeuring door de raad van bestuur, bekomen met gewone meerderheid :

° kandidaat-vennoten die behoren tot groep A zoals beschreven in artikel 7

Kunnen enkel toetreden mits goedkeuring door alle vennoten :

° kandidaat-vennoten die behoren tot groep B zoals beschreven in artikel 7

° kandidaat-vennoten die aan geen enkele voorwaarde beschreven in artikel 7 voldoen, zij het mits motivatie en per uitzondering. Hierbij kunnen de vennoten specifieke eisen stellen waaraan hij moet voldoen, teneinde vennoot te kunnen blijven.

Artikel 11 - Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen vrij worden overgelaten op voorwaarde dat

1. het een overdracht tussen vennoten betreft

2. de overnemer behoort tot groep A, zoals beschreven in artikel 7

Daarnaast kunnen de aandelen enkel worden overgedragen aan een overnemer die behoort tot groep B, zij het dat deze overdracht ten allen tijde onderworpen is aan een recht van voorkoop ten voordele van de overige aandeelhouders, zoals hierna is bepaald :

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

- de identiteit van de overnemer en, indien het een rechtspersoon betreft, de identiteit van de aandeelhouders en indien van toepassing van de aandeelhouders van de ultieme moedervennootschap daarvan;

- 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 overnemer voldoet aan de voorwaarden gesteld in verband met de categorieën van personen waaraan de aandelen mogen worden overgedragen.

- het bewijs dat de kandidaat-overnemer over de financiële middelen beschikt die vereist zijn voor de betaling van de prijs.

De andere vennoten beschikken in dit geval over een voorkooprecht. De vennoten kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al bezitten. Indien sommige vennoten van hun voorkooprecht geen gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere

vennoten, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. Het voorkeepsrecht kan enkel uitgeoefend worden op het geheel van de aangeboden aandelen.

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

De vennoten die hun voorkeepsrecht 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.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen hierboven is nietig.

Artikel 12 - Uittreding door vennoten

Uittreding door de vennoten is toegelaten, maar moet aan de raad van bestuur kenbaar gemaakt worden in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een aanvraag tot uittreding in de tweede helft van het jaar heeft pas rechtsgevolgen het daaropvolgende boekjaar.

De vennoten kunnen uit de vennootschap treden, op voorwaarde dat het vaste kapitaal kan behouden blijven, en mits het akkoord van de raad van bestuur met gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur hoeft de redenen van haar besluiten niet op te geven.

Artikel 13 – Overlijden van een vennoot

Erfgenamen van een overleden vennoot hebben recht op de uitbetaling van het scheidingsaandeel. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om:

1. de aandelen te behouden, op voorwaarde dat zij daartoe het akkoord bekomen van de raad van bestuur, behaald met gewone meerderheid.

2. de geërfde aandelen te verkopen, mits het respecteren van artikel 11, betreffende de overdracht van aandelen.

De raad van bestuur kan de erfgenaam vragen om zijn keuze kenbaar te maken binnen de dertig dagen na ontvangst van de vraag daaromtrent.

Artikel 14 - Uitsluiten van vennoten

Een vennoot kan uit de vennootschap worden gesloten in volgende gevallen

Vennoten die aanvaard werden als vennoot omdat zij voldeden aan één of meerdere voorwaarden van groep B en aan geen enkele voorwaarde van groep A (zoals beschreven in artikel 7), kunnen worden uitgesloten van zodra ze aan geen enkele voorwaarde van groep A of B meer voldoen.

Is dit bij een vennootschap-vennoot echter te wijten aan het overlijden van een van zijn aandeelhouders, dan worden de erfgenamen van de overledene, enkel voor de toepassing van artikel 14, beschouwd als behoorden zij tot groep A. Dit kan er toe bijdragen dat deze vennootschap-vennoot bij de toepassing van artikel 14, toch voldoet aan één voorwaarde van groep A of groep B, en in dat geval niet uitgesloten kan worden.

Vennoten die aanvaard werden als vennoot zonder dat zij voldeden aan één enkele voorwaarde van groep A of groep B, maar waaraan bij hun ervaring specifieke eisen werden gesteld, kunnen worden uitgesloten van zodra ze niet langer voldoen aan die specifieke eisen.

Een vennoot die ophoudt te voldoen aan bepaalde voorwaarden of aan specifieke eisen zoals hierboven beschreven, en derhalve kan uitgesloten worden, dient dit zelf te melden via aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Doet hij dit niet, dan kan een melding door een andere vennoot, of door een derde partij, eveneens de procedure in gang brengen.

De raad van bestuur zal daarna op haar beurt via een aangetekend schrijven alle vennoten op de hoogte brengen. De vennoten dienen daarop binnen de maand aan de raad van bestuur kenbaar te maken of zij al of niet de uitsluiting vragen van de betrokken vennoot.

Van zodra één vennoot de uitsluiting vraagt, zal de betrokken vennoot binnen de vijftien dagen door de raad van bestuur via een aangetekend schrijven ervan verwittigd worden dat zijn uitsluiting wordt gevraagd, en zal hij tevens verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur binnen één maand na ontvangst van het aangetekend schrijven aangaande de vraag om uitsluiting. Hij kan daarbij ook vragen gehoord te worden door de raad van bestuur en de vennoten die om zijn uitsluiting vragen.

Indien minstens één vennoot na dit verweer de uitsluiting blijft vragen, en deze gegrond is volgens de statuten, wordt het besluit tot uitsluiting vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgesteld en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Wanneer een vennoot uitgesloten wordt, dan heeft hij enkel recht op de uitbetaling van het scheidingsaandeel.

Artikel 15 - Beslag op aandelen.

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen wel beslag leggen bij de vennootschap op de rente en de dividenden die aan de beslagene kunnen toekomen, alsmede op het aandeel dat hem na de ontbinding van de vennootschap toegekend zal worden.

Artikel 16 - Scheidingsaandeel

In het geval van uitsluiting van een vennoot, heeft hij recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin deze gebeurtenis effectief werd doorgevoerd. Daarbij wordt de waarde per aandeel bekomen door de waarde van het eigen vermogen te delen door het totaal aantal onderschreven aandelen van de vennootschap. De uitbetaling zal geschieden uiterlijk op het einde van het jaar waarin de algemene vergadering waarop de jaarrekening van dat boekjaar werd goedgekeurd, plaatsvond.

In alle andere gevallen waarbij iemand recht heeft op de uitkering van de waarde van zijn aandelen (o.a. uittreden, overlijden), zal de waarde per aandeel bepaald worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid, waarbij zij zich zal baseren op de jaarrekening van het boekjaar waarin de gebeurtenis, waardoor het recht op de uitkering tot stand kwam, rechtsgevolgen heeft gehad.

Indien door de integrale uitkering van het aandeel tengevolge van uittreding (of uitsluiting) van een vennoot het vaste gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, wordt het aan de uitgetreden (of uitgesloten) vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren aandeel beperkt tot het resterende gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering.

Hoofdstuk III. Bestuur en controle

Artikel 17 - Bestuur – Benoeming - Ontslag

De vennootschap kan zowel door één bestuurder, als door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens twee leden, worden bestuurd. De bestuurder(s) word(t)(en) al dan niet onder de vennoten verkozen door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering en op ieder ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering. Een bestuurder kan zich na het verstrijken van zijn mandaat herkiesbaar stellen.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over besluit. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 18 - Voorzitter

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, dan benoemt deze bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Artikel 19 – Besluitvorming

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen anders bepaald door de wet of in deze statuten. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.

Artikel 20 - Bevoegdheden

De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, kunnen de bestuurders onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 21 - Externe vertegenwoordigingsmacht

Als de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.

Als de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, dan vertegenwoordigt deze als college de vennootschap in en buiten rechte. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder ofwel de hoedanigheid van voorzitter ofwel de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft.

De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijkse bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijkse bestuur.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of de voorzitter alleen optredend, voor wat betreft alle daden van dagelijks bestuur.

Artikel 22 - 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.

Indien de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, kan de algemene vergadering, indien zij dit nodig acht, toch overgaan tot de benoeming van een commissaris.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

Artikel 23 - Dag, uur en plaats

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de tweede vrijdag van de maand april om 13.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 24 - 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 bestemmelingen 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 25 - 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 26 – 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 eenparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 26 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met eenparigheid 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 27 – Procedure van schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- °de beslissingen te nemen in het kader van artikel 431 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 zal door het bestuursorgaan 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, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Hoofdstuk V. Boekjaar –Winstverdeling

Artikel 28 - Boekjaar

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

Artikel 29 - 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. Bij verlies mag het nadelige saldo worden overgedragen.

Hoofdstuk VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 30 - Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 31 - Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, anders dan ingevolge fusie of splitsing, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die als gevolg van de ontbinding automatisch trittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

Artikel 32 - Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en ge-volmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen ge-schieden.

Artikel 33 - Verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement, indien er één wordt opgesteld, en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen.

Ware één of andere clausule van de statuten in strijd met gebiedende of verbiedende voorschriften van de wet, dan zal zij als niet geschreven moeten worden aanzien, maar de geldigheid van de vennootschap wordt er niet door aangetast."

ACHTSTE BESLISSING: TWEDE KAPITAALVERHOOGING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00), houdende verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal, om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van tweehonderd dertig duizend (230.000) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00). Voormelde tweehonderd dertig duizend (230.000) nieuwe aandelen zullen deel uitmaken van het variabel gedeelte van het kapitaal. Zij zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

a) Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die inschrijft op alle tweehonderd dertig duizend (230.000) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00).

Voormelde inschrijver verklaart kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap en verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met het aantal aandelen dat haar voor haar inbreng wordt toegekend.

Bewijs van deponering

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, een bedrag van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op voormelde bijzondere rekening BE88 0017 0276 1541 bij BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00).

Vergoeding - aanvaarding

De aldus onderschreven tweehonderd dertig duizend (230.000,00) aandelen worden, als volstort, toegekend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort is, en dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), waarbij het vaste gedeelte van het kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twintig duizendste (1/20.000ste) van het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN EN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: MACHTING BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

....

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de heer COENE Frank, voormeld.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODIAP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom, voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De nieuw benoemde voorzitter en gedelegeerde bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal de dato 24 juli 2013 inhoudende gecoördineerde statuten - volmacht - verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief - verslag van de bedrijfsrevisor

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