

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14003240

Neergelegd ter griffie
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **20 DEC. 2013**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0.479.112.296**

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK NINDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3120 Tremelo, Kruisstraat 175

(volledig adres)

Onderwerp akte : omvorming nv in een bvba

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden op 18 november 2013, geregistreerd te Mechelen, eerste kantoor, op 21 november 2013, 6 bladen geen verzending, boek 994, blad 03 vak 03, get. de ontvanger Koen Decoster, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de nv APOTHEEK NINDE waarop volgende beslissingen werden genomen :

1) Bespreking verslagen

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgesteld door het bestuur van de vennootschap, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van "Ann Willekens bedrijfsrevisor" Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met zetel te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27 voor wie tekent mevrouw Willekens Ann bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 augustus 2013.

De besluiten van bedoeld verslag, opgesteld op 14 november 2013 luiden als volgt :

"Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, verklaart dat :

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht, heb ik de activa- en passivabestanden, afgesloten per 31 augustus 2013, van de naamloze vennootschap APOTHEEK NINDE, met zetel te 3120 Tremelo, Kruisstraat 175, aan een revisoraal nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap de NV APOTHEEK NINDE heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het positieve netto-actief volgens deze staat, ten belope van 236.292,20 EUR, is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR. Het positieve verschil van het netto-actief ten opzichte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 174.292,20 EUR.

Gedaan te goeder trouw,

Kampenhout, 14 november 2013.

Ann Willekens Bedrijfsrevisor B.V.B.A.,

Vertegenwoordigd door :

Ann Willekens

Bedrijfsrevisor

Volgen de handtekening."

Een exemplaar van dit verslag zal op de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

2) Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0.479.112.296 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Leuven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 augustus 2013.

Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gesteld door de naamloze vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap.

De verschijnenden verklaren tevens dat de omzetting geschiedt met toepassing van: 1. Artikel 121, 1 van het Wetboek der Registratierechten,

2. Artikel 214 §1 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 3. Artikel 775 Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat het aannemen van een andere juridische vorm van een vennootschap geen verandering met zich meebrengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande beslissingen, waarvan volgend uittreksel

1. Rechtsvorm-benaming

De vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming APOTHEEK NINDE.

2. Zetel

De zetel is gevestigd te 3120 Tremelo, Kruisstraat 175.

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, aan- en verkoop, de bereiding van alle scheikundige, homeopathische, pharmaceutische, parapharmaceutische, phytopharmaceutische producten, veeartsenij en drogisterij artikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten waaronder begrepen zijn parfumerie, dieetproducten, natuervoeding, enzovoort zonder enige beperking. De aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen. De aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en orthopedisten. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap zal zowel in het buitenland als in binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het een welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig bijhorende doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland. De Vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) vertegenwoordigd door 62 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur

6. Bestuur

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

Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden, behoudens het hierna gemelde. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Bevoegdheidsbeperking ratione summae

In afwijking van artikel 257 eerste lid Wetboek van Vennootschappen en in afwijking van hetgeen hiervoor werd gesteld in de statuten kunnen de zaakvoerders niet zonder unanieme toestemming van alle andere zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 euro)

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar werd gemaakt.

Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:

1. Mevrouw JANSSEN Elisabeth Maria, geboren te Leuven op 4 november 1964, ongehuwd, wonende te 3020 Herent, Kloosterweg 21.

Rijksregisternummer : 64.11.04-266.65.

hier aanwezig en aanvaardende onder de verklaring bekwaam te zijn en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich hiertegen verzet.

2. Mevrouw DE SCHRYVER Dominique Peter Maria, geboren te Leuven op 23 augustus 1964, echtgenote van Jacobs Roland Stephan Ferdinand, geboren op 01 januari 1962, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat (V. 19.06.1971 Dorpsstr.+Driesstr.Rom.) 54.

Rijksregisternummer : 64.08.23-238.84.

hier aanwezig en aanvaardende onder de verklaring bekwaam te zijn en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich hiertegen verzet.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger –natuurlijk persoon– aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerder(s) steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

7. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

8. Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei om 20.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

9. Winstverdeling - reserves

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar, wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, doch onder opschortende voorwaarde van homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.

Na de omzetting van de vennootschap en de vaststelling van haar statuten hebben de verschijners met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

De verschijners verklaren dat uit de ramingen blijkt dat de vennootschap, voor het komende boekjaar, zal voldoen aan de bij de wet terzake gestelde criteria. Zij verklaart dat er bijgevolg vooralsnog geen aanleiding bestaat om een commissaris te benoemen.

Tot slot wordt in het bijzonder volmacht verleend aan Boekhoudkantoor VC&Partners, Slagveldweg 66, 3191 Hever, en/of haar aangestelden om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen tot het wijzigen van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en desgevallend met het oog op het bekomen van wijzigingen bij de B.T.VV.-administratie.

De vergadering heeft opdracht gegeven aan de instrumenterende notaris om een coördinatie van de statuten te maken ingevolge voorgaande wijzigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris