

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:

***14019443***

NEERGELEGD
GRIFFIE, RECHTBANK VAN

09 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0416.202.749

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK THIELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2440 Geel, Elsum 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 19 december 2013,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT: Afschaffing nominale waarde.

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de huidige zevenhonderd vijftig (750)
aandelen.

Voortaan zullen de zevenhonderd vijftig (750) aandelen elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderd vierentachtig duizend euro
(684 000,00 €), in toepassing van artikel 537, 1e lid, WIB 92, door inbreng in geld
voortkomende uit de dividenduitkering waarvan sprake in de bijzondere algemene
vergadering de dato 4 december 2013,

om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18 592,01 €) op
zevenhonderd en twee duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (702 592,01 €).

De enige vennoot verklaart te weten dat de toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92, afhankelijk is van de
aangifte, inhouding en doorstorting der roerende voorheffing, binnen de 15 dagen na de
toekenning of betaalbaarstelling van het dividend.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Voorkeurrecht

De enige vennoot verklaart individueel zijn wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging,
uit te oefenen, in verhouding tot zijn aandelenbezit.

Inschrijving

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden door de hiernavermelde vennoten op de kapitaalverhoging die
geheel volstort wordt in hierboven vermelde verhouding, te weten:

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 - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De heer THIELS Yves, voornoemd, schrijft in op zeshonderd vierentachtig duizend euro (684 000,00 €).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inschrijving geheel volstort is, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van zeshonderd vierentachtig duizend euro (684 000,00 €), gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Delta Lloyd Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 december 2013. Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderd vierentachtig duizend euro (684 000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd en twee duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (702 592,01 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aldus verhoogde kapitaal, in principe, 8 jaar moet behouden blijven. Doch voor vennootschappen die op het ogenblik van de inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een periode van 4 jaar behouden worden.

Indien het kapitaal toch wordt verminderd in de periode van 8 jaar, respectievelijk 4 jaar die begint te lopen op datum van de laatste inbreng van kapitaal, wordt

-de/elke kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend op de aldus geïncorporeerde reserves,

-de kapitaalvermindering belast als een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing van vijftien procent (15%), tien procent (10%) of vijf procent (5%) al naargelang de kapitaaluitkering gebeurt binnen de eerste 4 jaar, respectievelijk 2 jaar na inbreng, tijdens het 5de en 6de respectievelijk 3de jaar volgend op de inbreng, of tijdens het 7de en 8ste respectievelijk 4de jaar volgend op de inbreng.

DERDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving -- aanpassing statutaire regeling overdracht/overgang van aandelen.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999.

De vergadering beslist de statutaire regeling inzake overdracht/overgang van aandelen te vervangen door de regeling voorzien in de hiernavermelde nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

“STATUTEN

BENAMING.

Artikel 1.

Bij deze wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming “Apotheek Thiels”.

ZETEL.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2440 Geel, Elsum 58.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van het bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingsetzels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

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

DOEL.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van apoteken, de handel in- en fabricatie van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische produkten, het ondernemen van industriële en klinische ontledingen, alsmede de handel in fytopharmaceutische produkten, parfumerie, bandagisterie en optiek.

In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

KAPITAAL.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenhonderd en twee duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (702 592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

...

BESTUUR.

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die

hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 10.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

CONTROLE.

Artikel 11.

Alleen wanneer de vennootschap niet voldoet aan de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zal de controle op de financiële toestand van de vennootschap op de jaarrekeningen en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekeningen aan één of meer commissarissen toevertrouwd worden, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de personen die door de wet vereiste bevoegdheden bezitten.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering worden vastgesteld bij elke benoeming.

De uitredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Indien de vennootschap aan hierboven vermelde criteria voldoet en dat dientengevolge geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid door de wet aan de commissarissen toegekend.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de eerste donderdag van de maand juni om 18 uur, volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem uitbrengen schriftelijk of per telegram.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureau en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend; de uittreksels van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail 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 in het rondschrĳven 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

WINSTVERDELING

Artikel 13.

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

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België.

Artikel 14.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafnemng zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

ONTBINDING.

Artikel 15.

De vennootschap kan worden ontbonden op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

Indien door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel andere te nemen maatregelen en dit binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies is of had moeten vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden zesduizend tweehonderd Euro (6.200 EUR) kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank.

Artikel 16.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

GEMEEN RECHT.

Artikel 17.

Voor al wat in voorafgaande statuten niet is voorzien, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

WOONSTKEUZE.

Artikel 18.

Voor de uitvoering van huidige statuten, kiest iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze domicilie ten maatschappelijken zetel, waar hem alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden."

VIERDE BESLUIT : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT : volmacht formaliteiten.



De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde accountantskantoor Vervoort&Renders bvba, met zetel te Geel, Kollegestraat 66 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten.