


Luik B

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


14033859

Neergelegd tot (Kantoor de)
rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **24 JAN. 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0412.453.304**

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK DE PRETER – DE PAUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **3140 KEERBERGEN, LINDENSTRAAT 6**

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Volgens een akte opgemaakt door Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen, op 06 december 2013, geregistreerd in het registratiekantoor te Haacht op 16 december 2013, boek N80, blad 42, vak 3, heeft de algemene vergadering het volgende beslist:

Eerste besluit – kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 225.000,00 euro door inbreng in geld, volledig te volstorten, zodat het kapitaal verhoogd wordt van 62.000,00 euro naar 287.000,00 euro, zonder creatie van nieuwe aandelen. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze nieuwe aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van de inschrijving.

Inschrijving op de kapitaalsverhoging.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalsverhoging op het volledige kapitaal wordt ingeschreven in geld door:

a) mevrouw De Preter Cathérine ten belope van 216.000,00 euro.

b) de heer Van Cauwenbergh Kris ten belope van 9.000,00 euro.

Deze inbrengen worden volledig geplaatst en volgestort door de vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering de dato 1 december 2013, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek in-komstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen. De algemene vergadering neemt kennis van het attest, uitgereikt door BNP Paribas Fortis naamloze vennootschap waaruit blijkt dat een bedrag van 225.000,00 euro werd gedeponneerd op een geblokkeerde bankrekening. Zij stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd.

Tweede besluit – Bevestiging dat alle aandelen reeds op naam waren.

De vergadering stelt vast alle aandelen van de vennootschap op naam zijn. Zij stemt er eenparig mee in dat ook in de statuten wordt opgenomen dat de aandelen op naam zijn.

Derde besluit – doelwijziging.

Verslag van de raad van bestuur over de uitbreiding van het doel van de vennootschap met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2013. De vergadering bespreekt het verslag van de raad van bestuur van vandaag, waarin de voorgestelde wijziging van het doel verantwoord wordt en waarbij een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2013 is gevoegd. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

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

a) alle activiteiten die behoren tot de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en onder meer:

- de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch;
- de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische produkten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsprodukten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek.
- het ter beschikking stellen van vergader- en demonstratieruimten voor productvoorstellingen, opleiding en verenigingen.

De formulering die voorafgaat dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste zin.

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.

b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

d) de vennootschap mag mandaten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Vierde besluit - wijziging van de benaming in Apotheek Salvia.

De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in Apotheek Salvia.

Vijfde besluit - wijziging van het boekjaar en de datum van de algemene vergadering en overgangsmaatregelen.

De vergadering besluit het boekjaar te laten aanvangen op 01 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van elk jaar. Zij besluit de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de 3de woensdag van de maand mei om 19.00 uur. Als overgangsmaatregelen besluit zij het lopende boekjaar te laten eindigen op 31 december 2013 zodat het volgende aanvangt op 1 januari 2014 en de eerstvolgende jaarvergadering te houden op 21 mei 2014 om 19.00 uur.

Zesde besluit – nieuwe versie van de statuten.

De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van de statuten op te stellen. Zij keurt eenparig volgende nieuwe statuten goed, artikel per artikel, en vervolgens in hun geheel.

STATUTEN

Hoofdstuk 1 - Rechtsvorm - Benaming - duur - zetel - doel.

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap met benaming Apotheek Salvia.

Artikel 2

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich te 3140 Keerbergen, Lindenstraat 6 en kan door de raad van bestuur worden verplaatst naar een andere plaats in Vlaanderen of het Brussels gewest.

Artikel 4

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

a) alle activiteiten die behoren tot de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en onder meer:

- de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch;

- de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstreking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek.

- het ter beschikking stellen van vergader- en demonstratieruimten voor productvoorstellingen, opleiding en verenigingen.

De formulering die voorafgaat dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste zin.

b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

d) de vennootschap mag mandaten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Hoofdstuk 2 - kapitaal - aandelen.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzevenentachtigduizend euro en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met gelijke fractiewaarde.

...

Hoofdstuk 3 – bestuur, vertegenwoordiging en toezicht.

Artikel 8

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het doel van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen.

Artikel 9

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:

a) door de raad van bestuur;



b) door een afgevaardigde bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. Elke afgevaardigde bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.

c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat de volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

...

Hoofdstuk 4 - de algemene vergadering.

Artikel 13

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de derde woensdag van de maand mei om 19 uur.

...

Hoofdstuk 5 - Boekjaar - jaarrekening.

Artikel 15

Het boekjaar loopt van 01 januari tot en met 31 december.

Artikel 16

Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen dienaangaande. De raad van bestuur kan overeenkomstig de voorschriften, in de vormen en termijnen bepaald door het wetboek van vennootschappen een interim-dividend uitkeren.

...

Tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Bart Arnauts, geassocieerde notaris te Keerbergen.