



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



17161734

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 NOV. 2017

Griffie

Ondernemingsnr. 0671.983.435

Benaming

(voluit)

BIONCISE

(verkort)

Rechtsvorm CVOHA

Zetel 3500 Hasselt, Klein Hilststraat 5

(volledig adres)

Onderwerp **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 27 september 2017, geregistreerd te Hasselt op 4 oktober 2017, Register OBA 5, boek 0000, blad 000, vak 15000, ontvangen 50,00 euro, de Ontvanger, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Hoofdelijke Aansprakelijkheid BIONCISE, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Klein-Hilststraat 5.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoot :

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JANSSENS JACQUES", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Klein-Hilststraat 5 en met als ondernemingsnummer 0824.062.906 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap wordt hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer JANSSENS Jacques, hierna genoemd.

2) De heer JANSSENS Jacques Philibert, geboren te Tienen op 19 april 1952, wonende te 3500 Hasselt, Klein-Hilststraat 5.

3) Mevrouw BUTTIENS Magda Jeanne Josée, geboren te Tienen op 7 oktober 1954, wonende te 3500 Hasselt, Klein-Hilststraat 5.

Zaakvoerders:

Is hier eveneens aanwezig, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

De heer JANSSENS Jacques voornoemd, in deze hoedanigheid benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte de dato 1 maart 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna, onder nummer 17305917.

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Inschrijving en volstorting – Vaststelling kapitaalverhoging.

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro (€300.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€20.000,00) naar driehonderd twintigduizend euro (€320.000,00), door het creëren van zesenzestig (66) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden, in verhouding tot het bedrag dat erop zal zijn afbetaald.

De vergadering beslist tot een uitgifte van aandelen boven pari van de bestaande aandelen, hetzij vierduizend vijfhonderd vijfenveertig euro vijfenveertig cent (€ 4.545,45) per aandeel, en dat ieder aandeel volstort wordt ten belope van vijftwintig procent (25%).

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zoals hierna vermeld.

Verzaking voorkeurrecht bestaande vennoten:

Conform het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Nadat de voormelde vennoten verklaard hebben volledig kennis te hebben van het voorstel tot kapitaalverhoging, van het voorkeurrecht, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

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.

van de medevennoten of ten voordele van derden, hebben de huidige voornoemde vennoten, verklaard op individuele, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van dit voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving en volstorting:

Zijn hier tussengekomen:

1)de heer GUTIERREZ MILLIET Enrique Alejandro, met Boliviaanse nationaliteit, met paspoortnummer 2555845, geboren te La Paz (Bolivië) op 17 augustus 1963, wonende te La Paz (Bolivië), Av. 16 de Julio piso 20 oficina 2002;

2)de heer GUTIERREZ LEMA Enrique Antonio, met Boliviaanse nationaliteit, met paspoortnummer 4326832, geboren te La Paz (Bolivië) op 18 oktober 1990, wonende te La Paz (Bolivië), Av. 16 de Julio piso 20 oficina 2002;

die verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging, als volgt:

•door de heer GUTIERREZ MILLIET Enrique voornoemd, op drieënvijftig (53) aandelen, voor een bedrag van tweehonderd veertigduizend euro (€240.000,00), volstort ten belope van zestigduizend euro (€60.000,00);

•door de heer GUTIERREZ LEMA Enrique voornoemd, op dertien (13) aandelen, voor een bedrag van zestigduizend euro (€60.000,00), volstort ten belope van vijftienduizend euro (€15.000,00).

Deze bedragen werden gedeponereerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE64 3630 6125 6752, geopend bij ING Bank, op naam van de vennootschap; het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op 20 september 2017, en wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om te worden bewaard in het vennootschapsdossier.

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op driehonderd twintigduizend euro (€320.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzestig (266) A-aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd zesenzestigste (1/266) elk.

Tweede beslissing: Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor – Omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Bij éénparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor voor te lezen.

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen.

De vennoten verklaren en erkennen dat het kapitaal van de vennootschap volstort is ten belope van vijftiennegentigduizend euro (€95.000,00).

De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer in het Rechtspersonenregister, te weten het nummer 0671.983.435.

De tweehonderd zesenzestig (266) A-aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid "BIONCISE".

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2017, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de verrichtingen die sedert deze datum door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid werden gedaan, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing: Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerder, en benoeming van Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer JANSSENS Jacques voornoemd, en geeft hem kwijting voor het gevoerde beleid.

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te leggen op drie (3), en tot die functie worden benoemd, voor een periode eindigend ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2024, die besluit over de jaarrekening van 2023:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JANSSENS JACQUES", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JANSSENS Jacques, eveneens voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet;

- De heer JANSSENS Jacques voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet;

- Mevrouw BUTTIENS Magda voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

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

De raad van bestuur, aldus samengesteld, verklaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen teneinde over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van zijn bestuursmandaat:

- De heer JANSSENS Jacques voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JANSSENS JACQUES", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JANSSENS Jacques, eveneens voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Vierde beslissing: Vaststelling van de statuten.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm en rekening houdend met de genomen beslissingen als volgt vast te stellen (verkorte weergave):

"HOOFDSTUK I - RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

ARTIKEL 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een Naamloze Vennootschap onder de naam "BIONCISE".

ARTIKEL 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Klein Hilststraat 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig of tweetalig taalgebied.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating zowel in eigen beheer als aan derden uitbesteed van:

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de ontwikkeling, de promotie en de vervaardiging, de commissiehandel van medische artikelen, farmaceutische producten, apparatuur gebruikt in de geneeskunde;

- de verwerving van octrooien en licenties;

- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwikkeling, promotie, vervaardiging, commissiehandel in:

* biopsie-systemen en materialen;

* medisch – chirurgisch materiaal, instrumenten en benodigdheden;

* parfums en cosmetica;

* toiletartikelen, lichaams- en haarverzorgingsproducten;

- verstrekken van diensten op het vlak van regulering (regulatory affairs) in het kader van medische hulpmiddelen;

- dienstverlening bij procedures voor het opstellen, controleren en indienen van autorisatie-aanvragen;

- ondersteuning bij het beheer en levenscyclusmanagement van medische producten.

Deze opsomming is niet beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen, tot de bevordering van haar doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL, AANDELEN EN OBLIGATIES

ARTIKEL 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd twintigduizend euro (€320.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzestig (266) A-aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd zesenzestigste (1/266ste) elk.

ARTIKEL 14 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

ARTIKEL 22 : Toezicht

Het toezicht over het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ieder aandeelhouder individueel.

Voorziet de wet dat het toezicht moet opgedragen worden aan een commissaris, dan zal deze benoemd worden door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering zal zijn vaste vergoeding bepalen voor de duur van zijn mandaat, hetwelk drie jaar niet mag overschrijden; hij is herkiesbaar.

ARTIKEL 24 : Jaarvergadering, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om ééneentwintig uur (21.00 uur), in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

ARTIKEL 33 : Boekjaar

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, verslagen zaakvoerder en bedrijfsrevisor.