

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18337026



Neergelegd
20-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0667702666

Benaming : (voluit) : **pharma.pet**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mollei 131
(volledig adres) 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
ALGEMENE VERGADERING-COÖRDINATIE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 12 november 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "pharma.pet", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUITEN

1) Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van honderdachtien duizend euro (€ 118.000,00) op tweehonderdachtenzestigduizend euro (€ 268.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van zeventwintig (27) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf heden.

1.1. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
De heer DE MULDER Philip, voornoemd, verklaart in hoofde van voormelde naamloze vennootschap "TASTE INVEST" volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid pharma.pet en verklaart te willen intekenen op deze nieuwe aandelen van deze vennootschap.

Bijgevolg werd door de voormelde naamloze vennootschap "TASTE INVEST" het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort zoals blijkt uit het bankattest voorgelegd bij deze akte welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in het betreffende dossier.

1.2. Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben de bestaande aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen meer in het bijzonder met betrekking tot de aandelen welke zoals hierna gemeld worden toegekend aan de naamloze vennootschap "TASTE INVEST".

1.3. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenzestigduizend euro (€ 268.000,00) vertegenwoordigd door honderdtweënvijftig (152) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdtweënvijftigste (1/152ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Wijziging boekjaar – datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist met unanimité om het boekjaar en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het boekjaar zal starten op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2019.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

De desbetreffende artikels van de statuten worden daartoe gewijzigd.

3) Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten

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

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-lijst publicatiedata en coördinatie

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.