



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



19065314

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE
29 APR. 2019
Griffie
MONITEUR BELGE
07-05-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr 0423.030.757

Benaming

(voluit): **APOTHEEK O. VAN MELKEBEKE en Co**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kerkstraat 22/A
9550 Herzele

Onderwerp akte : NV: partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 18 april 2019 dat is verschenen:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Apotheek O. Van Melkebeke en Co" met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Kerkstraat 22/A, BTW BE 0423.030.757 RPR Gent, afdeling Oudenaarde. Oppericht ingevolge akte verleden voor notaris Charles Van den Bossche te Herzele op 12 juli 1982, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 1601-21. De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 september 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 0154602.

Eerste besluit - Voorafgaande verslagen/vrijstellingen

a) Met eenparigheid van alle stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

De vergadering verklaart met eenparigheid van alle stemmen kennis genomen te hebben van de inhoud van dit splitsingsvoorstel dd. 25.02.2019 en dit goed te keuren.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, wat dit laatste artikel betreft in zover dit naar de verslagen bedoeld in de artikelen 745 en 746 verwijst. Er wordt dus overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met eenparigheid van alle stemmen vrijstelling gegeven van het opmaken van de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant zoals vereist door de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen, wat dit laatste artikel betreft in zover dit naar de verslagen bedoeld in de artikelen 745 en 746 verwijst.

c) Met eenparigheid van alle stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het verslag van de oprichters betreffende de inbreng in natura.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en verklaart deze met eenparigheid van alle stemmen goed te keuren.

d) Uit de verklaring gedaan op heden overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Tweede besluit - Partiële splitsing

1° Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de activa en passiva van de vennootschap die verband houden met de activiteit van de apotheek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

in een nieuw op te richten vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorsel, het voormelde verslag van de oprichter en het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

De hiervoor genoemde activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, het voormelde verslag van de oprichter en het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

2° Beschrijving van het overgedragen vermogen

In het kader van de partiële splitsing worden volgende vermogensbestanddelen overgedragen aan de nieuw op te richten vennootschap:

Activa

Rekeningnummer + beschrijving:

- 24 Het meubilair en rollen materieel (integraal)
- 34 De handelsgoederen (integraal);
- 400000 Klanten (integraal)
- 403000 Leveranciers – debiteuren (volgende nummers #175, # 105, #160, # 163, # 136, # 109) (detail zie jaarrekening)
- 404000 Te innen opbrengsten (integraal)
- 55## Liquide middelen (ten belope van € 109.028,64)
- 49## Overlopende rekeningen (integraal)

Passiva

- 440000 Leveranciers (alle met uitzondering van de leverancier 0000092 Farys)
- 444000 Te ontvangen facturen (nummers: 600010, 600031, 603000, 611270, 611600, 613180, 616200, 613230, 613300, 613317, 614200, 623003, 640600);
- 451300 Herziening btw;
- 454/9 Bezoldigingen en sociale lasten

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verder verwezen naar het splitsingsvoorstel, het voormelde verslag van de oprichter en het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Tevens zal eigen vermogen worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap.

De fiscale verdeling van het eigen vermogen zal geschieden overeenkomstig artikel 213 WIB 1992 en het boekhoudkundig eigen vermogen zal verdeeld worden in overeenstemming met voormelde fiscale verdeling. In beginsel zal het fiscaal/boekhoudkundig eigen vermogen per bestanddeel (kapitaal, wettelijke reserve, etc.) worden verdeeld over de beide vennootschappen overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgen/behouden van de fiscale nettowaarde van de te splitsen vennootschap.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap "Apotheek O. Van Melkebeke en Co".

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan niet duidelijk kan worden vastgesteld of zij in de partieel te splitsen vennootschap blijven dan wel aan de nieuw opgerichte vennootschap zijn toebedeeld, worden geacht te zijn behouden in de partieel te splitsen vennootschap, die (i) alle activa in haar vermogen blijft behouden waarvoor geen duidelijke toebedeling aan de nieuw opgerichte vennootschap bestaat, en (ii) alle niet-toebedeelde passiva (met inbegrip van niet-toebedeelde passiva die in voorkomend geval betrekking zouden hebben op de afgesplitste activa), onverminderd voor haar rekening blijft nemen, ter vrijwaring van de nieuw opgerichte vennootschap.

3° Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen dat ten gevolge van deze partiële splitsing 2.753 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde en met elk een fractiewaarde van 1/2.753ste worden uitgegeven.

De nieuw uit te geven aandelen worden disproportioneel toebedeeld als volgt, voor de 1960 aandelen die mevrouw De Ryck aanhoudt in de te splitsen vennootschap, zal zij 2.751 aandelen ontvangen in de op te richten vennootschap; een aandeel zal worden toebedeeld aan Bram van Melkebeke en aandeel zal worden toebedeeld aan Miek Van Melkebeke voor de participatie die zij aanhouden in de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg zal de aandeelhouderstructuur van de op te richten vennootschap er als volgt uitzien:

- Mevrouw De Ryck Anne: 2.751 aandelen;
- De heer Van Melkebeke Bram: 1 aandeel;
- Mevrouw Van Melkebeke Miek: 1 aandeel.

Deze disproportionele verdeling van de aandelen zal als gevolg de aandelenstructuur van de te splitsen vennootschap wijzigen als volgt:

- Mevrouw De Ryck Anne: 1.656 aandelen;
- De heer Van Melkebeke Bram: 548 aandelen;
- Mevrouw Van Melkebeke Miek: 549 aandelen.

Er zal geen opleg in geld worden toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

De door de op te richten vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen op naam zijn en volledig volstort zijn.

De zaakvoerder van de op te richten vennootschap zal onmiddellijk na de partiële splitsing in het aandelenregister van de op te richten vennootschap de identiteit van de nieuwe aandeelhouders, het aantal aan hen toegekende aandelen en de datum van uitgifte inschrijven.

Er worden geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend en geen andere effecten dan aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen dat de aandelen van de op te richten besloten vennootschap APOTHEEK GOPHARMA onmiddellijk delen in de winst, met inbegrip van de winst die voortvloeit uit de handelingen die de partieel te splitsen naamloze vennootschap "Apotheek O. Van Melkebeke en Co" sinds 01.01.2019 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK GOPHARMA", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01.01.2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Het afgesplitste vermogen zal dus voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden aan de op te richten vennootschap overgedragen worden op 01.01.2019.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt zal het afgesplitste vermogen worden opgenomen in de jaarrekening van de op te richten vennootschap overeenkomstig de van kracht zijnde boekhoudkundige normen op de vermelde datum, zijnde 01.01.2019.

4° Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing

In het kader van de partiële splitsing zullen er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap of aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap.

Derde besluit - Oprichting bvba APOTHEEK GOPHARMA

a) Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, **tweehonderdduizend euro (200 000,00 EUR)** bedraagt, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel, het voormelde verslag van de oprichter en het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en dat dit eigen vermogen als volgt is samengesteld:

- 1) honderdenzevenduizend honderdzesennegentig euro vijfendertig cent (107 196,35 EUR) geplaatst kapitaal,
- 2) duizend zeventienhonderdzesendertig euro zeventienveertig cent (1 736,47 EUR) wettelijke reserve, duizend vijfhonderdvijfennegentig euro drie cent (1 595,03 EUR) onbeschikbare reserves, twintigduizend tweehonderddrieënveertig euro zesenvierentig cent (20 243,46 EUR) belastingvrije reserves, en negenenzeftigduizend tweehonderdachtentwintig euro negenenzeftig cent (69 228,69 EUR) beschikbare reserves.

b) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOTHEEK GOPHARMA op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

STATUTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen om de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

Hoofdstuk I : Algemene bepalingen

Artikel 1 - Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming **APOTHEEK GOPHARMA**.

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 242.

Deze zetel kan, zonder wijziging van statuten, worden overgebracht naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied, bij beslissing van de zaakvoerder, mits de bekendmaking voorzien bij de wet op de vennootschappen.

De vennootschap mag eveneens administratieve zetels, filialen, agentschappen of bedrijfszetels oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen maatschappelijk doel. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar roerend patrimonium

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.

5. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of uitrusten en ombouwen.

6. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

7. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel.

8. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.

9. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk doel wijzigen of uitbreiden.

10. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal en aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdenzevenduizend honderdzesennegentig euro vijfendertig cent (107 196,35 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 2.753 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 – Aandelen in onverdeelheid of bezwaard met vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 - Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9 - Overdracht of overgang van de aandelen.

I. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot;
 - 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater;
 - 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfflater;
- II. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 - Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk III – Organen van de vennootschap

Afdeling 1. Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni om 20u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel twintig van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12 - Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of via een ander communicatiemiddel in geval van individuele uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 - Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de ommisnarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14 – Stemrecht – Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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.

Artikel 15 - Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16 - Samenstelling van het bureau – Notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17 - Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 - Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 - Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming.

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 een zaakvoerder, 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2. Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 21 - Bestuursorgaan.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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.

Artikel 22 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren ten titel van bijzondere volmacht.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient een eventuele volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Afdeling 3 : Controle.

Artikel 23 - Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling, in de vennootschapswetgeving voorzien voor kleine vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV : Boekjaar – Jaarrekeningen- Winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25 - Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Hoofdstuk V : Ontbinding en vereffening

Artikel 26 - Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27 - Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 184 § 5 W. Venn., zijn een ontbinding en een vereffening in één akte mogelijk.

Hoofdstuk VI : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt.

Artikel 28 - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 29 - Overdracht van aandelen onder levenden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 30 – Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de hierop betrekking hebbende bepaling van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 31 – Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33 – Zaakvoerder – Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34 – Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35 - Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36 – Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk VII : Algemene bepalingen

Artikel 37 – Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

BIJZONDERE BEPALINGEN - OVERGANGSBEPALINGEN

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting, aangegaan vanaf 01/04/2019, zullen, overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen, worden overgenomen door de vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van vennootschappen, heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Financieel plan

De oprichters van de bvba APOTHEEK GOPHARMA overhandigen aan de ondergetekende notaris een financieel plan, waarin zij optreden als oprichters en waarin zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing verantwoorden.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande stelt de algemene vergadering met eenparigheid van alle stemmen vast dat de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing is opgericht en dat de partiële splitsing is verwezenlijkt overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twintig.

Vierde besluit – Benoeming zaakvoerder bvba APOTHEEK GOPHARMA

Met eenparigheid van alle stemmen benoemen de oprichters van de bvba GOPHARMA als zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FASE, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth (Eke), Steenweg 242, met ondernemingsnummer 0552.649.283, RPR Gent afdeling Gent. De bvba FASE werd opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Hombrouckx te Oudenaarde. De benoeming van de zaakvoerder is voor onbepaalde duur. De bvba FASE zal vast worden vertegenwoordigd door de heer de Craene Bart, geboren te Gent op 29 augustus 1972. De zaakvoerder, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder bvba FASE, vertegenwoordigd zoals voormeld, duidt onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid mevrouw De Loof Katrien, geboren te Gent op 28 maart 1972, aan als gevolmachtigde om de vennootschap te vertegenwoordigen voor volgende aangelegenheden:

1) Met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap om:

- alle briefwisseling te ondertekenen;
- alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop, de bewaring, de ontvangst, de verzending, de consignatie, en inpandgeving van alle goederen en materiaal, alle cheques te rug tekenen, alle handelseffecten in verhandelbare documenten uit te geven, aan te nemen, te rug tekenen, avaliseren, escompteren en re-escompteren.
- alle overschrijvingen uit te voeren en alle handtekeningen te geven voor bankverhandelingen en het postchequeambt;
- 2) alle briefwisseling te ontvangen, al de formaliteiten te volbrengen bij de post, telegraaf en telefoon, of andere openbare of private instanties, en hun décharge te verlenen;
- 3) alle bestelbons en contracten te sluiten met betrekking tot het dagelijks bestuur;
- 4) alle contracten te sluiten of te verbreken met betrekking tot personeelszaken;
- 5) alle contracten te sluiten of te verbreken in relatie met banken en verzekeringen
- 6) en in het algemeen, om met betrekking tot de hierboven vermelde volmachten, alles te doen wat noodzakelijk en vereist is.

Vijfde besluit – Wijziging van de statuten nv Apotheek O. Van Melkebeke en Co

*** Vermindering van het kapitaal**

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Apotheek O. Van Melkebeke en Co" beslist met eenparigheid van alle stemmen dat het kapitaal, ingevolge de overdracht van vermogen aan de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK GOPHARMA", verminderd is met honderdenzevenduisend honderdzesennegentig euro vijfendertig cent (107 196,35 EUR) en dat het thans van vijf honderdneuenentachtigduizend zeshonderd euro (589 600,00 EUR) is gebracht op vierhonderdtweëntachtigduizend vierhonderdendrie euro vijfenzeestig cent (482 403,65 EUR).

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing:

Artikel 5 - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 482.403,65 euro vertegenwoordigd door 2.753 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

*** Wijziging van de zetel**

De vergadering van de naamloze vennootschap "Apotheek O. VAN MELKEBEKE en Co" beslist met eenparigheid van alle stemmen om de statuten aan te passen en de zetel te verplaatsen naar het volgend adres: 9550 Herzele, Kerkstraat 24.

De vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid van alle stemmen de bestaande tekst van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing:

Artikel twee - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9550 Herzele, Kerkstraat 24.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

*** Wijziging van de naam**

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Apotheek O. VAN MELKEBEKE en Co" beslist met eenparigheid van alle stemmen benaming van de vennootschap te wijzigen in "VAN MELKEBEKE".

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van alle stemmen de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing:

Artikel één - Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "VAN MELKEBEKE".

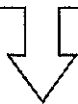
Zesde besluit - Volmachten

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de bvba Accofisc en de bvba Luminad, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen, en dit zowel met betrekking tot de partieel gesplitste vennootschap, als met betrekking tot de nieuw opgerichte vennootschap.

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan het boekhoudkantoor KOVAG Accountancy, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 157, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen, en dit zowel met betrekking tot de partieel gesplitste vennootschap.

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de raad van bestuur van de partieel gesplitste vennootschap van de naamloze vennootschap "VAN MELKEBEKE", aan de gedelegeerd bestuurder van deze vennootschap alleen optredend en aan twee bestuurders van deze vennootschap samen optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen betreffende de partieel gesplitste vennootschap de naamloze vennootschap "VAN MELKEBEKE".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap de bvba "APOTHEEK GOPHARMA", de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen betreffende de nieuw opgerichte vennootschap de bvba "APOTHEEK GOPHARMA".

Aan de instrumenterende notaris wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Voor analytisch uittreksel
Getekend Guy Walraevens, notaris

Hiermee neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge