

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19341856



Neergelegd
30-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414500992

Naam

(voluit) : **Apotheek BAKELANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Collegestraat 26

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 21 oktober 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Apotheek Bakelants**", met zetel te 2440 Geel, Collegestraat 26, met ondernemingsnummer BTW BE 0414.500.992 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING– VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd vierentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€624.375,00) om het kapitaal van zeshonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro (€642.975,00) te verlagen naar achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door toebedeling aan alle vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit van de hierna beschreven gelden en onroerende goederen; en dit alles met de vernietiging van negentienduizend vierhonderd vierennegentig (19.494) aandelen genummerd van 751 tot 20.244.

Deze reële kapitaalvermindering zal als volgt gerealiseerd worden:

- deels door de terugbetaling van een bedrag in geld van vierhonderd negenendertigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€439.375,00) aan alle vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit; en
- deels door toebedeling in natura aan alle vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit van onroerende goederen, ter waarde van honderdvijfentachtigduizend euro (€185.000,00):

VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) is vastgesteld, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM - OMZETTING IN EEN BV

Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde, aangezien de besloten vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten. De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

BESLUIT: OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN

Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat :

- de daadwerkelijke uitkering zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, dan pas kan worden opgestart;
- deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de "vrijstelling van volstortingsverplichting" net als de "uitkering van beschikbare reserves" een procedure is gelijk aan de dividenduitkering (doch het betreft geen dividenduitkering): vooraleer een algemene vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief- en liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (art. 5:142 en art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen aanwezigheidsquorum, $\frac{1}{2} + 1$ meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de volstortingsverplichting.

BESLUIT: ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten - *onder voormelde opschortende voorwaarden* - en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. - Apotheek Bakelants.

Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.

Zetel. - De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van apotheek, drogerij en bandagisterij; de bereiding, verpakking en invoer, klein- en groothandel in artsenspecialiteiten, specialiteiten, socialiteiten, dieet- en kindervoeding, mineraal dieetwaren en fruitsappen, suikergoed, thee, kruiden, artikelen voor mond- en lichaamshygiëne; fytoplasmacie, parfumerieartikelen, schoonheidsartikelen, bijhorende producten en optische artikelen; het ter beschikking stellen van zuurstofflessen en weegtoestellen voor verhuring. Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechts-reeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op weke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn *ad nutum* herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan. - Interne bestuursbevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe bestuursbevoegdheden

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Algemene vergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur (17.00 uur).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Winstverdeling. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te verlenen aan de huidige zaakvoerder uit haar functie, met name:

- mevrouw Greta BAKELANTS, wonend te 2440 geel, Kollegestraat 26.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te benoemen, zonder beperking van duur:

- mevrouw Greta BAKELANTS, voornoemd.

Zij heeft verklaard haar opdracht te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd.

BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kollegestraat 26.

De website van de vennootschap is www.apotheekbakelants.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is apotheekbakelants@hotmail.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gedaan.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
- schattingsverslag 1;
- schattingsverslag 2;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").