

**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

***20101538***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTERAAR GENT
afdeling OUDENAARDE

24 AUG. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0843.302.261

Naam : DECAPHAR

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 82

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 30 juli 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DECAPHAR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 82, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
 - Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap "DECAPHAR" en van de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", overgemaakt aan de aandeelhouders meer dan één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering.
- Voormeld splitsingsvoorstel was ter inzage van en kosteloos verkrijgbaar door de enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.
- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overdragende vennootschap;
- Staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 31 december 2019;
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", voornoemd nopens de inbreng in natura, in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft de inbreng in de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", voornoemd dat uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.

- De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", voornoemd tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de overdragende vennootschap in

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Monteur belge

de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA" van de bedrijfstak bestaande uit de uitbating van een apotheek gelegen te Kortrijk, Burgermeester Gillonlaan en meer bepaald van de volgende activa en passiva zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 december 2019.

Waarbij de splitsende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap van één miljoen honderd tweeëndertig duizend tweehonderd vierentachtig (1.132.284) aandelen in de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA". Dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het eerste agendapunt voornoemde voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de voormelde bestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA".

- De vergadering besluit het ontwerp van de akte inbreng in de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", opgemaakt door de ondergetekende notaris en met inbreng van de hierboven vermelde afgesplitste bestanddelen van de overdragende vennootschap goed te keuren.

- De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding van de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", met inbreng van de bovenvermelde bestanddelen, welke bij inbreng onmiddellijk hierna zal plaats hebben.

- De algemene vergadering besluit dat, ingevolge de overdracht van de hierboven beschreven bestanddelen die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in de verkrijgende besloten vennootschap "ERUDITE PHARMA", de eigen vermogensrekening van de vennootschap is verminderd ten belope van driehonderd vierenveertig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 344.275,78).

De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde uitbreng is verwezenlijkt.

- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

- In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achthonderd negenentachtig duizend negenhonderd tweeëndertig euro vijfenzeventig cent (€ 889.932,75), van rechtswege omgezet werden 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "DECAPHAR".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- de exploitatie van een apotheek,
- research en ontwikkeling,
- consultancy,
- kleinhandel in natuurvoeding, dieetproducten,
- klinische biologie.

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor leningen aangegaan door derden, in het kader van de verbetering van de verwezenlijking van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Vermogen - Inbrengen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achtenzestigduizend zeshonderd zevenentachtig (68.687) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/achtenzestigduizend zeshonderd zevenentachtigste (1/68.687^{ste}) van het vennootschapsvermogen.

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand mei, om 20.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer Dominique DECLERCK, gedomicilieerd te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 60;

- Mevrouw Karine ALLEGAERT, gedomicilieerd te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 60;

- Mevrouw Charlotte DECLERCK, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Minister Lefevrelaan 11/0021.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Charlotte DECLERCK, voornoemd.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.



- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "FISCAAL BURO GHESQUIERE", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0432.861.312, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte

Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten