

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

20355449



Neergelegd
16-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412453304

Naam

(voluit) : **Apotheek Salvia**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lindenstraat 6
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Volgens proces-verbaal opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 4 november 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Apotheek Salvia** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225 000,00) om het te brengen om tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het door externe inbrengen gevormde kapitaal en geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225 000,00), in verhouding tot hun aandelenbezit.

De kapitaalvermindering is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de rekening van de aandeelhouders, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de periode van twee maanden na publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Derde besluit

Artikel 5 van de statuten werd vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen met gelijke fractiewaarde."

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met volgende kenmerken:

- * De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam **Apotheek Salvia**.
- * De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
- * De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- * Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen met gelijke fractiewaarde.
- * Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
- * De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan overgaan tot de uitkering uit het resultaat van het boekjaar van een interim-dividend volgens artikel 7:213 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienst zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de

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").

algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

* De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de raad van bestuur;

b. door een afgevaardigd bestuurder door de raad gekozen uit haar leden.

Elke afgevaardigd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

* De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

a) alle activiteiten die behoren tot de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en onder meer:

- de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch;

- de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek;

- het ter beschikking stellen van vergader- en demonstratieruimten voor productvoorstellingen, opleiding en verenigingen.

De formulering die voorafgaat dient te worden geïnterpreteerd in de ruimste zin.

b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.

d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.

* Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde woensdag van de maand mei om 19 uur.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is: 3140 Keerbergen, Lindenstraat 6.

Worden neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten;