

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



21014022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 JAN. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0414 811 491

Naam

(voluit) : APOTHEEK JENNÉ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 GENK, Hoevenzavellaan 57

Onderwerp akte : OMVORMING NV IN BV - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APOTHEEK JENNÉ", met zetel te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 57 en met ondernemingsnummer BE 0414.811.491, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare op 22 december 2020, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om de naam te wijzigen van "Apoteek Jenné" naar "Apotheek Jenné".

Tweede besluit

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de eerste vrijdag van de maand april om 10.00 uur.

Derde besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde Moore Audit BV, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Van Eupen Koen, bedrijfsrevisor, de dato 17 december 2020, over de staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2020.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van deze verslagen en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud van deze verslagen.

Het besluit van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, aangesteld op 11 december 2020 door het bestuursorgaan van de NV Apoteek JENNE, met zetel te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0414.811.491, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 2.059.337,18, en een nettoactief van € 1.886.656,49;

- uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd;

- wij een voorbehoud maken omtrent:

de in de staat van activa en passiva opgenomen voorraad. Aangezien wij pas op 11 december 2020 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische stockopname per 30 september 2020. Om die reden, geven wij een voorbehoud op het totale bedrag van de voorraad, zijnde € 124.163,41;

de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

- het nettoactief per 30 september 2020, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderingsen, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 212.000,00;

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Monteur belge

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

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

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 17 december 2020

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor".

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarvan het voorwerp, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de 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.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierhonderd zeventig (470) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld als volgt:

-Aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETOON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", voornoemd, die aanvaardt: vierhonderd zeventig (470) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

-De artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen;

-Artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

-Artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.

De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.

Vijfde besluit

Wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige bestuurders, de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder beëindigd, met name:

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETOON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", met zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0405.366.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom Karel Rogier, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 25 A;

2. De heer COENE Frank Philip Cornelius, wonende te 8830 Hooglede (Gits), Gitsbergstraat 88/B.

De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen opnieuw uit te drukken door hun aantal te vermenigvuldigen. Waar er voorheen sprake was van vierhonderd zeventig (470) aandelen, is er vanaf heden sprake van zevenenveertigduizend (47.000) aandelen.

Elke aandeelhouder ziet bijgevolg zijn aandelenbezit proportioneel toenemen.

Zevende besluit

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap onder meer vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van een terminologische aanpassing overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de eventuele rechtzetting van schrijffouten:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap draagt de naam "APOTHEEK JENNE".

Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden

-de inrichting en uitbating van apotheken;

- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle producten inzake cosmetica, parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding en hygiëne;

- de handel in en de herstelling van gezichts- en gehoorapparaten en alle benodigdheden die in verband kunnen gebracht worden met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;

- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische scheikundige, biologische en fysische ontledingen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en landbouw;

- de handel in toebehoren voor laboratoria;

- beheer van onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen;

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijk ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertigduizend (47.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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 onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

§1. 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. In dit geval zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één voorzitter of gedelegeerd bestuurder is.

§2. Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning en dit overeenkomstig artikel 18, §6 van deze statuten

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand april om 10.00 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of per gewone post gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering

Bij het bijeenroepen van een algemene vergadering kan beslist worden om de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid te bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de bijeenroeping. Deze bijeenroeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen in de bijeenroeping voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Bijzondere meerderheden.

Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 7, 9, 11 §2 en 18 §6 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met éénparigheid van stemmen. De wijziging is slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - 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.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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 lastens 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.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris te ontslaan van de opmaak van een coördinatie van de statuten, aangezien in het zevende besluit werd overgegaan tot aanneming van volledig nieuwe statuten.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit tot benaming van de volgende bestuurders in de omgezette vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETOON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", met zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0405.366.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom Karel Rogier, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 25 A;

2. De besloten vennootschap "ARISTO", met zetel te 8830 Hoogdele, Gitsbergstraat 88/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0434.718.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer COENE Frank Philip Cornelius, wonende te 8830 Hoogdele (Gits), Gitsbergstraat 88/B;

hier aanwezig en die dit mandaat aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tiende besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Hoevenzavellaan 57.

SAMENKOMST BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders, voormeld, zijn samengekomen met de bedoeling om een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder te benoemen.

De aldus benoemde bestuurders benoemen, met eenparigheid van stemmen:

1. tot gedelegeerd bestuurder: De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIAAL DIENSTBETOON AAN APOTHEKERS", afgekort "SODIAP", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.366.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer GODERIS Tom Karel Rogier, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 25 A;

2. tot voorzitter: De besloten vennootschap "ARISTO", met zetel te 8830 Hoogdele, Gitsbergstraat 88/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0434.718.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer COENE Frank Philip Cornelius, wonende te 8830 Hoogdele (Gits), Gitsbergstraat 88/B;

hier aanwezig en die dit mandaat aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.

Samen hiermee neergelegd:

-Expeditie van de statutenwijziging.

-Verslag bestuursorgaan.

-Verslag bedrijfsrevisor.