

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21304778



Neergelegd
19-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0761775444

Naam

(voluit) : **MedPharPlus Belgium**

(verkort) : **MPPB**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsplein 4 bus 21
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 15 januari 2021, nog niet geregistreerd, dat 1) de Heer **ATGHANINTI Ilias**, geboren te Anderlecht op 15 december 1992, wonende te 1070 Anderlecht, Victor Olivierlaan 6 bus 21, 2) **"ARNOCA" besloten vennootschap**, ondernemingsnummer 0761.339.142, met zetel te 1620 Drogenbos, Kuikenstraat 46A en 3) de Heer **CLOET Hendrik Juliaan Arthur Rafaël**, geboren te Kortrijk, op 9 februari 1960, wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 45 bus 1.1., een **COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP** hebben opgericht, waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. De vennootschap zal als naam dragen "**MedPharPlus Belgium**", afgekort "**MPPB**".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de vennootschap, de woorden "Coöperatieve Vennootschap" of de afkorting "CV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Specifieke activiteiten.

A/ De vennootschap heeft als voorwerp het ontwikkelen en gratis aanbieden van soft- en hardware, websites, projecten, tools en ecosystemen in de gezondheidssector **zowel ten dienste van de zorgverstrekkers als voor de patiënt en deze zowel voor de patiënt als de zorgverstrekker**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

gratis aan te bieden met het oog op:

- Redden van mensenlevens.
- Gezondheidszorg betaalbaar te houden.
- Beschikbaar stellen en toegankelijk maken voor iedere burger.
- Begrijpbare informatie te verstrekken aan de gebruiker.
- Controle en monitoring van de gezondheid van de burger.
- Zorgen dat de patiënt zolang mogelijk in zijn eigen omgeving kan verzorgd worden.
- Betere en snellere gezondheidszorg aanbieden.
- Betere en snellere communicatie tussen zorgverleners enerzijds en de zorgverlener en de patiënt.
- Internationale communicatie en zorg mogelijk maken.

B/ Het vervaardigen, bewerken, verhandelen, aan-en verkopen, importeren en exporteren, onder welke vorm ook, van artsenijen, scheikundige producten, farmaceutische specialiteiten, drogerij-artikelen en bijhorigheden, dieet- en voedingswaren, cosmetica en aanverwante artikelen voor geneeskunde en hygiëne in de breedste zin; dit alles zowel in de groothandel als in de handel in detail.

C/ de aankoop, verkoop, inhuurneming en verhuur van apotheken en praktijken van zorgverstrekkers en de uitbating ervan. Zij kan belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreeft of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen.

B/ Bij wijze van inbreng, opsloping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

C/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

D/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

E/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

F/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.

G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, in andere vennootschappen of verenigingen.

H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel van goederen gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder de toepassing van de BTW; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het oprichten, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, herstellen en tot waarde brengen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen of in leasing geven, de verfraaiing, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven, met uitzondering van deze verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot

zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van: commerciële centra, industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, wintersportcentra, enz., en voor de aanleg of renovatie van stadswijken.

C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, er mee verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wet van vijftieng oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen naar aanleiding van de oprichting werden honderd en tweeduizend (102.000) aandelen van de categorie A uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo dat voortkomt uit alle activiteiten van de vennootschap.

Categorieën van aandelen.

Het vermogen is evenwel samengesteld uit aandelen van de categorieën A tot en met Z.

Artikel 14. 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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

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 twee bestuurders 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.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

Artikel 19. Delegatie van machten.

De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar op de twintigste (20ste) van de maand juni om twintig uur, ook als dit een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt meegedeeld.

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld 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. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 24. 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/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. Stemrecht.

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

Artikel 27. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder kan 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. Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De lasthebber mag éénieder wie zijn. Elk aandeelhouder kan zich door iedereen laten vertegenwoordigen die in zijn plaats zal stemmen.

De onbekwame aandeelhouders-natuurlijk persoon worden geldig vertegenwoordigd door hun lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Artikel 28. Beraadslaging.

De 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.

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.

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

Artikel 33. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 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 34. Bestemming van de winst – reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

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

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 6:115 en 6:116 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is

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").

gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 35. Ontbinding.

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

Artikel 36. Vereffenaar(s).

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Artikel 37. 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders waarbij elk aandeel een gelijke waarde zal ontvangen uit het liquidatiesaldo.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN. 1/ Als overgangsmaatregel zal:

- het eerste boekjaar aanvangen op heden, en een einde nemen op eenendertig december tweeduizend en eenentwintig;
- de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen op twintig juni tweeduizend en tweeëntwintig om twintig uur.

2/ Alle verbintenissen en alle verplichtingen, die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sedert één november tweeduizend en twintig door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

3/ Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Stationsplein 4 bus 21.

4/ Website en e-mail adres.

De website van de vennootschap is www.medpharplus-belgium.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@medpharplus-belgium.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders en houders van effecten uitgegeven door de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

BENOEMING

1/ En onmiddellijk in bijzondere algemene vergadering samengekomen, verklaren de verschijners, houders van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, aan te stellen als niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "DEVAPHAR", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Ilias ATGHANINTI, voornoemd, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet, alhier vertegenwoordigd, door de Heer CLOET Hendrik krachtens onderhandse volmacht dd. 11/1/2021 alhier aangehecht.
- de besloten vennootschap "ARNOCA", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Julien CAVELIER, voornoemd, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.
- de Heer Hendrik CLOET, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.

- Mevrouw BERT Maureen, geboren te Wetteren op 7 september 1974, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Scharphoutstraat 99, alhier vertegenwoordigd door de Heer Hendrik Cloet, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato 15 januari 2021, alhier aangehecht, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.

Alle opdrachten worden verleend voor onbepaalde duur vanaf heden en zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Onverminderd de bezoldiging (in geld en/of in natura), wordt aan de bestuurders hun gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN.

En terstond is het bestuursorgaan bijeengekomen en hebben de bestuurders beslist over te gaan tot volgende benoemingen:

- tot gedelegeerd bestuurder: de Heer Hendrik CLOET, voornoemd;
- tot voorzitter van het bestuursorgaan: Mevrouw Maureen BERT, voornoemd;
- tot ondervoorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap "DEVAPHAR", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Ilias ATGHANINTI, voornoemd; Dewelke allen verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet.

2/ Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

3/ Benoeming lasthebber: de bestuurders stellen de besloten vennootschap "STUYTS ACCOUNTING SERVICES", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de neerlegging van de notulen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- de publicatie van notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren;
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister;
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

4/ De verschijner, enige aandeelhouder, verklaart aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen: de Heer Hendrik CLOET, voornoemd, die aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van de oprichtingsakte de dato 15 januari 2021, en de eerste statuten.