

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

23326443



Neergelegd
23-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429981501

Naam

(voluit) : **Apotheek Lievens K.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lestpolder(Gri) 98
: 9506 Geraardsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 16 maart 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. 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.

2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat alle aandelen zijn volgestort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: APOTHEEK LIEVENS K.

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het oprichten en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in 't groot en in 't klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen.
- b) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante produkten en diensten.
- c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
- d) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, te vergemakkelijken, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met

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").

merken, brevetten en andere onlichamelijke rechten.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.

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.

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 mag 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. Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de volheid van de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dat geval is, bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meer dan twee bestuurders zijn, dienen deze volmachten door twee bestuurders te worden verleend.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig (20.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap "LIEVENS-VDH", met zetel te 9506 Geraardsbergen (Grimminge), Lestpolder 98, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, 0887.638.090 vertegenwoordigd door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katleen LIEVENS, wonende te 9506 Geraardsbergen (Grimminge), Lestpolder 98.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9506 Geraardsbergen (Grimminge), Lestpolder 98.

Teneinde te voldoen aan artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermeldt ondergetekende notaris dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt vermeld in de akte voormelde akte van 16 maart 2023, waarvan een uitgifte werd neergelegd in het vennootschapsdossier.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (Getekend) Paul DE MAN, notaris.

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").