

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

23377957



Neergelegd
31-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418488187

Naam

(voluit) : **APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 504
: 8200 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Els Van Tuyckom**, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut op 25 juli 2023:

EERSTE BESLISSING

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 met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam "**APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van apotheken evenals de aankoop, de vervaardiging, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als als tussenpersoon van alle farmaceutische producten, verbandstoffen, bandagerie-artikelen, orthopedische artikelen, drogisterijartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen, precisie- en laboratoriuminstrumenten, brillen en optische instrumenten, medische en heelkundige apparaten en apparatuur, babyvoeding en diëtvoeding, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks en onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm daartoe samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen ofte vergemakkelijken

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op **tweehonderdeenenzeventigduizend honderdvijftig euro (€ 271.150,00)**.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **vierhonderdentien (410)** aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen zeven dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Alle beslissingen worden binnen de raad van bestuur genomen bij **gewone meerderheid** der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Dagelijks bestuur – Gedelegeerd bestuurder(s)

§ 1. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

§2. Gedelegeerd bestuurder(s)

Het bestuursorgaan kan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,

-hetzij, door **minstens twee bestuurders** samen optredend,

-hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder**, aangewezen door het bestuursorgaan.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste dinsdag van de maand mei om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur 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 voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of interimdividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8200 BRUGGE (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504**.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de herbenoeming van alle huidige bestuurders, zijnde:

1/ Mevrouw **REYNAERT Deborah Josiane**, geboren te Kortrijk op zestien juli negentienhonderdvierentachtig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504.
2/ De besloten vennootschap "**TAUSY**", met zetel in het Vlaamse Gewest, thans te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0633.545.404, en met BTW nummer BE0633.545.404.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de Heer **DE PAUW Christophe Leo Marcelle**, geboren te Brugge op achttien februari negentienhonderdvijfenzeventig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504.

Beiden benoemd voor een periode van zes jaar, met ingang van heden.

Allen alhier aanwezig, die verklaren hun mandaten te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, in het bijzonder verklaren zij niet getroffen te zijn door een bestuursverbod in hun hoofde.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

BIJZONDERE VOLMACHT

VGD Brugge – Belgium, te Zedelgem (8210 Loppem), Heidelbergstraat 24/0001, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen over de volgende agenda:

- Benoeming **gedelegeerd bestuurder** overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, voor de duurtijd van zijn mandaat:

De besloten vennootschap "**TAUSY**", met zetel in het Vlaamse Gewest, thans te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0633.545.404, en met BTW nummer BE0633.545.404. Vast vertegenwoordigd door de Heer **DE PAUW Christophe Leo Marcelle**, geboren te Brugge op achttien februari negentienhonderdvijfenzeventig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 504.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

De vennootschap is ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, geldig verbonden door :

- hetzij door **minstens twee bestuurders** samen optredend;
- hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder**,

Stemming: Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").