

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***23409445***Neergelegd
13-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462272702

Naam(voluit) : **ARSI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Spaanse-Lindelaan 2
: 3000 Leuven**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 11 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

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) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 12.394,68 € en de wettelijke reserve, hetzij 1.859,20 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.197,33 €, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het opheffen van de onbeschikbaarheid geldt eveneens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Ingevolge voormelde opheffing zal voormelde 6.197,33 € overgeboekt worden van de onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" naar een beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist 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 te brengen in haar voorwerp, behoudens enkele terminologische wijzigingen.

De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

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").

Zij verkrijgt de naam « ARSI ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verplaatst worden bij beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkele beslissing 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 in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van 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 derhalve onder meer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief;
- het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, verenigingen, universiteiten en verwante organisaties of instellingen;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, inhuurneming en verhuur, en de uitbating van apotheken;
- de verhuur van werk en diensten van geranten en personeel van officina's zonder overdracht van gezag;
- uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen;
- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;
- verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen, het verstrekken van waarborgen;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen

Artikel 4. Vermogen - Inbrengen

De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of een inbreng in nijverheid.

Het vermogen is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste van het vermogen vertegenwoordigen.

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

Artikel 6. Overdracht van aandelen

A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER

Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder onder B. bepaald wordt.

B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS

B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.

B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden, moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.

Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.

Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 7. 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 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 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.

Artikel 9. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 10. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van augustus om 20 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.

Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Beraadslagingen - 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.

Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 12. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart 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 13. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Luik B - vervolg

Artikel 16. 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.

4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Spaanse Lindelaan 2, 3000 Leuven.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge