

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

23454481



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403086468

Naam

(voluit) : **LABORATORIA QUALIPHAR**

(verkort) : **QUALIPHAR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 9
: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Peter TIMMERMANS te Antwerpen, vervangende notaris Ilse Janssens te Kontich, wettelijk belet, op dertig november tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LABORATORIA QUALIPHAR**", in het kort "**QUALIPHAR**", gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0403.086.468 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0403.086.468, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit - Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit - Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 9.

Derde besluit - Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **LABORATORIA QUALIPHAR**, afgekort **QUALIPHAR**.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft de bereiding, de verpakking, de distributie, het kopen en verkopen van allerlei farmaceutische, parafarmaceutische, cosmetische en galenische producten en specialiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere

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").

vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 495.800,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd aandelen (3.600) met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie 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.

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

DAGELIJKS BESTUURDER

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden (hierna 'de Dagelijks Bestuurder')

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor elke Dagelijkse Bestuurder. De raad van bestuur kan een Dagelijks Bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door de Voorzitter.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door elke Dagelijks Bestuurder afzonderlijk.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **eerste maandag van de maand juni om zeventien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk komt de raad van bestuur, bestaande uit de heer Verlinden Karl, de heer Verlinden Jan-Karl en mevrouw Verlinden Paulien, allen voornoemd, samen en heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de Voorzitter van de raad van bestuur en de Dagelijks Bestuurder.

De heer Verlinden Karl, de heer Verlinden Jan-Karl en mevrouw Verlinden Paulien werden allen tot bestuurders benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zeventien juli tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus daarna onder nummer 23107138, waarbij werd beslist dat hun mandaten een einde nemen na de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig.

De heer Karl Verlinden werd reeds benoemd tot gedelegeerd bestuurder en belast met het dagelijks bestuur.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:

- te benoemen tot Voorzitter : de heer Verlinden Karl, wonende te Kontich, Antwerpsesteenweg 83 hier aanwezig en die aanvaardt.

- te benoemen tot Dagelijks Bestuurder : de heer Verlinden Karl, wonende te Kontich, Antwerpsesteenweg 83 hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging
- Coördinatie der statuten

NOTARIS PETER TIMMERMANS