

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

24413210



Neergelegd
03-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424714894

Naam

(voluit) : **Apotheek Walter De Meyer**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 16
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 2 juli 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**APOTHEEK WALTER DE MEYER**", met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 16, BTW BE0424.714.894 – RPR Gent-Afdeling Kortrijk – Ondernemingsnummer: 0424.714.894, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – naamswijziging

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**APOTHEEK DE MEYER**", zodat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Haar benaming luidt: « **APOTHEEK DE MEYER**»."*

Tweede - aanpassing statuten aan WVV

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.

Derde besluit – vereniging aandelen in 1 hand

De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV dat alle aandelen in 1 hand zijn verenigd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten

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 te brengen aan haar voorwerp.

Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

NAAM: **APOTHEEK DE MEYER**

ZETEL: *De 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 geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

1. Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, het bereiden, het verhandelen, de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer van alle scheikundige, farmaceutische en fytofarmaceutische producten en antibiotica en homeopatische producten.
2. De handel onder al zijn vormen in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, veeartsenij-, laboratorium-, medische, optische en onderhoudsartikelen, -producten, -apparatuur en -diensten, en alles daarmee in verband.
3. De orthopedie en bandagisterie.
4. Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige, en toxicologische analyses.
5. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen zijn.

DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 64.000,00), vertegenwoordigd door ACHTHONDERDENTIEN (810) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 18. Bestuur - benoemingen

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens 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 op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk 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 hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 20. Beraadslaging - volmacht

De raad van bestuur kan slechts geldig **beraadslagen** en besluiten nemen wanneer de **meerderheid** van zijn leden **aan-wezig of vertegenwoordigd** is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering

voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De **besluiten** van de raad worden genomen met **eenvoudige meerderheid** van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen met **eenparig schriftelijk besluit** van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 24. Bevoegdheid

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoon dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

Artikel 25. Vertegenwoordiging

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de **raad van bestuur** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de **gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist. Zij moet bijengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens **één/tiende** van het kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

Artikel 32. Deelneming

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op

de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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

BOEKJAAR INVENTARIS JAARREKENING.

Artikel 42. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.

Artikel 46. Winstaanwending

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijk-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Artikel 47. Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VI.: ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 49. Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid, Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven

voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de algemene vergadering worden goedgekeurd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 50. Verdeling

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermoegen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit – ontslag en benoeming

De vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat.

De vergadering beslist om de bestuursstructuur te wijzigen en te opteren voor het bestuur met enige bestuurder.

Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

-Mevrouw DE MEYER Dominique, geboren te Waregem op 25 augustus 1974, wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat 16.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit – adres

De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat 16.

Zevende besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit – volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:

BV Deseyn & Taelman, te 8572 Anzegem (Kaster), Tiegemstraat 3, met ondernemingsnummer 0777.281.091 of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

BESTUURSORGAAN

Vervolgens is het bestuursorgaan bijeenkomen en heeft tot gedelegeerd bestuurder benoemd, voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

Mevrouw DE MEYER Dominique, voornoemd.

Hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten

Notaris Niels DEBAKKER