



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voc
behoel
aan l
Belgi
Staats



25026965

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0417 916 679

Naam

(voluit) :

(verkort) : **DUOPHARM**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dendermondsesteenweg 7, 9280 Lebbeke**

Onderwerp akte : Splitsing - statutenwijziging - aangepast adres van de zetel - ontslagen en benoemingen - wijziging boekjaar en jaarvergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sylvie Sergeant, te Zele, op 29 januari 2025, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "DUOPHARM", met adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Dendermondsesteenweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0417.916.679, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope van een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) mits incorporatie van belaste reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Tweede besluit – Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en het kapitaal honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

Derde besluit – Wijziging van het boekjaar van de vennootschap

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te brengen tot een boekjaar dat begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering om betreffende bepaling der statuten te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar."

VERLENGING VAN HET HUIDIG BOEKJAAR

De vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2024, zal lopen tot en met 31 december 2025.

Vierde besluit – Verplaatsing van de jaarvergadering van de vennootschap

VERPLAATSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen van naar de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de betreffende bepaling van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur (...)."

VOLGENDE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de volgende jaarvergadering, over het boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2024, te houden op vierde vrijdag van de maand juni van het jaar 2026 om 18.00 uur.

Vijfde besluit - Vaststelling goedkeuring jaarrekening

De vergadering verklaart dat zij voorafgaand aan heden kennis heeft genomen van de jaarrekening die werd afgesloten per 30 juni 2024 werd goedgekeurd bij de vergadering van 20 december 2024 en dat alsdan kwijting werd verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - 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").

Zesde Besluit – Kennisname voorafgaande verrichtingen en goedkeuring splitsingsvoorstel

De vergadering stelt vast dat voorafgaand aan heden hierna vermelde verrichtingen hebben plaats gevonden:

1.Op 12 december 2024 werd een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "DUOPHARM";

2.Het splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, op 16 december 2024;

3.De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2024 onder nummer 2024-12-27/0180872.

4.Voormeld splitsingsvoorstel lag, samen met de stukken zoals voormeld in artikel 12:80 § 2, 3° en 4°, één maand vóór de datum van deze vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage.

Betreffende voormelde punten sub G. en H. hierboven aangehaald door de voorzitter, wordt vastgesteld dat in het splitsingsvoorstel voorzien wordt in een toekenning van nieuwe aandelen van de op te richten vennootschap aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, evenredig aan hun rechten in de inbreng van de te splitsen vennootschap, zodat er geen tussentijdse cijfers dienen te worden voorgelegd.

Voor zoveel als nodig, bevestigen de bestuurders van de vennootschap alhier dat vanaf de datum van het opstellen van splitsingsvoorstel tot op heden zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld splitsingsvoorstel en ontslaat hierbij tot enige voorlezing van de inhoud van voormeld verslag en beslist alhier vervolgens om dit splitsingsvoorstel met eenparigheid van stemmen goed te keuren.

Zevende Besluit – Stemming omtrent het afzien van de voorlezing van de verslagen overeenkomstig artikel 2:77 en 2:78 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Kennisname m.b.t. inbreng in natura

De oprichter van de nieuw op te richten vennootschap heeft op 15 januari 2025 omstandige schriftelijke verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van deze dubbele splitsing (met name die van onderhavige vennootschap DUOPHARM NV enerzijds en deze van de Besloten Vennootschap K&G met RPR 0473.221.626 anderzijds).

De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de heer Bart Bosman, in opdracht van BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN, met zetel te 9800 Deinze, Markizaatpark 38, heeft daarenboven op 16 januari 2025 schriftelijke verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

" 5. Besluit van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap PHARMA 9220 BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 januari 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 459.185,95 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 750 aandelen van de op te richten vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 16 januari 2025

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder

Een exemplaar van deze voornoemde verslagen met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van deze worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Achtste Besluit – Besluit tot splitsing

Na onderzoek, neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten in overeenstemming met het genoemde splitsingsvoorstel:

Zij besluit aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "DUOPHARM", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de partiële splitsing overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de op te richten vennootschap, namelijk de besloten vennootschap "PHARMA 9220".

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a.Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding

Als vergoeding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap – en ingevolge artikel 12:88 WVV, zullen 750 nieuwe aandelen worden uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap PHARMA 9220, zodat voor ieder bestaand aandeel in de NV DUOPHARM bijgevolg één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap zal worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld worden verricht.

De nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap worden verdeeld over de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap als volgt:

1/ Mevrouw BAUWENS Greet, voornoemd bezit 1 aandeel in de vennootschap DUOPHARM en krijgt voor het afgesplitste vermogen van deze vennootschap in ruil 1 aandeel in de op te richten vennootschap "PHARMA 9220"

2/ Mevrouw HULPIAU Kristel, voornoemd bezit 1 aandeel in de vennootschap DUOPHARM en krijgt voor het afgesplitste vermogen van deze vennootschap in ruil 1 aandeel in de op te richten vennootschap "PHARMA 9220"

3/ de vennootschap K&G, voornoemd bezit 748 aandelen in de vennootschap DUOPHARM en krijgt voor het afgesplitste vermogen van deze vennootschap in ruil 748 aandelen in de op te richten vennootschap "PHARMA 9220"

b.De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap (artikel 12:75 2e alinea 5° W.Venn.)

De handelingen, te weten de opbrengsten en kosten, de mutaties in actief en passief en de buiten balans boekingen van het af te splitsen vermogen van Duopharm NV worden geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap Pharma 9220 met ingang van 1 juli 2024.

c.Datum vanaf wanneer de aandelen deelnemen in de winst (artikel 12:75 2e alinea 4° WVV)

De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap Pharma 9220 nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf datum van oprichting van de vennootschap, waarbij de resultaten vanaf 1 juli 2024 van het over te dragen vermogen daarbij zijn inbegrepen ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit van de splitsing.

Er is geen bijzondere regeling betreffende dit recht.

d.Wijze uitreiking aandelen

De vergadering beslist vervolgens dat het besluit tot partiële splitsing overeenkomstig voormelde voorwaarden wordt goedgekeurd, middels oprichting van de nieuwe vennootschap onder de benaming "PHARMA 9220".

De uitreiking van de aandelen door deze op te richten vennootschap zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

e.Bijzondere rechten

Er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Bij de partiële splitsing worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend aan de huidige aandeelhouders van de gesplitste vennootschap.

f. Voordelen bestuurders

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de gesplitste vennootschap, noch aan de bestuurder(s) van de op te richten vennootschap.

Negende besluit – Besluit tot gedeeltelijke overdracht van het vermogen naar de nieuw op te richten vennootschap

De vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om over te gaan tot de partiële splitsing en overdracht van een gedeelte van het vermogen van de huidige vennootschap "DUOPHARM", zowel van de rechten als de plichten, aan de nieuw op te richten vennootschap onder de benaming "PHARMA 9220", volgens de regeling voorzien in voormeld splitsingsvoorstel en de daarin beschreven over te dragen activa en passiva, te weten, De activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap "DUOPHARM", die naar op te richten vennootschap "PHARMA 9220" zullen worden overgedragen, voortvloeiend uit een staat van actief en passief van de te splitsen vennootschap op datum van 30 juni 2024 en vastgesteld volgens hun boekhoudkundige waarde, zijn de volgende:

ACTIVA

Materiële vaste activa	€ 185.249,20
Onroerend goed Lebbeke Hamme (*zie opmerking hieronder)	€ 154.309,42
Installaties, machines & uitrusting Hamme	€ 25.074,19
Meubilair en rollend materieel Hamme	€ 5.865,59
Voorraden en bestellingen in uitvoering	€ 182.433,85
Handelsgoederen	€ 182.433,85
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 119.754,00
handelsvorderingen	€ 60.797,36
Vordering op Kristel Hulpiau	€ 19.036,61
Vordering op K&G	€ 39.660,48
Overige vorderingen	€ 259,55
Liquide middelen	€ 215.291,52
Overlopende rekeningen	€ 7.568,57
TOTAAL	€ 704.297,14

PASSIVA

Kapitaal	€ 62.000,00
Gestort kapitaal	€ 9.193,31
Belaste reserves in kapitaal	€ 52.806,69
Herwaarderingsmeerwaarden	€ 3.969,31
Reserves	€ 437.580,68
Onbeschikbare reserves	€ 3.065,75
Vrijgestelde reserves	€ 1.593,51
Beschikbare reserves	€ 432.921,42
Schulden op meer dan één jaar	€ 81.647,38
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 119.099,77
Schulden langer dan 1 jaar, die binnen 1 jaar vervallen	€ 29.063,21
Handelsschulden	€ 48.286,18
Bezoldigingen, soc lasten...	€ 16.725,38
Schulden Kristel Hulpiau	€ 25.000,00
Overige schulden	€ 25,00
TOTAAL	€ 704.297,14

Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige waarde per 30 juni 2024 van het totaal aan de op te richten vennootschap afgesplitste netto-actief 704.297,14 EUR.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in voormeld splitsingsvoorstel letterlijk luidend als volgt:

(...)

Algemene overdrachtsvoorwaarden

(...)

Tiende besluit – Aanneming statuten van de nieuw op te richten vennootschap en overgangsbepalingen.

(...)

Elfde besluit – Vaststelling kapitaalvermindering

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing tot partiële splitsing van de NV DUOPHARM, het kapitaal van voormelde vennootschap is afgenomen ten belope van € 62.000,00 zodat het kapitaal gebracht wordt van € 124.000,00 op € 62.000,00.

Twaalfde besluit – Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek door aanneming van volledig nieuwe statuten

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 eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, zonder wijziging van het voorwerp.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens terminologische aanpassing van het woord "(maatschappelijk doel)" naar "voorwerp").

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

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DUOPHARM".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp : de aankoop en verkoop, de fabricatie en/of verdeling van allerhande farmaceutische specialiteiten en dierengeneeskundige producten alsook alle aanverwante producten zowel in groot- als kleinhandel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag ook op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen die dezelfde, een soortgelijke of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten voor zover deze er zijn

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; (...)

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 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, 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.

Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

Artikel 14: Voorzitterschap 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.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). 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.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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 enige bestuurder of, 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 op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

(...)

Artikel 24: 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 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

Artikel 25: 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.

Een verleende volmacht blijft 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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

(...)

Artikel 27: Stemming per brief

(...)

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 29: 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.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

(...)

Artikel 31: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35: 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 enige bestuurder.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens indien de wettelijke bepalingen vervuld zijn tot vereffening en ontbinding in een akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.



Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is.

(...)

Dertiende besluit – Vaststellen van het adres van de zetel

De vergadering stelt het adres van de zetel van de vennootschap DUOPHARM vast in overeenstemming met het toegekende gemeentelijk huisnummer, te 9280 Lebbeke, Dendermondsesteenweg 7A.

Veertiende besluit - Herbenoeming bestuurder - Ontslag bestuurder

De vergadering beslist om over te gaan tot ontslag van volgende bestuurders binnen de vennootschap DUOPHARM vanaf heden, zijnde:

- mevrouw Kristel Hulpiau, wonende te 9220 Hamme, Hoogstraat 1, dewelke alhier tussenkomt en verklaart dit ontslag te aanvaarden.

- de besloten vennootschap K&G, met adres van de zetel te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 142, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als onder-nemingsnummer 0473.221.626, dewelke alhier tussenkomt, vertegenwoordigd als voormeld en verklaart dit ontslag te aanvaarden

De vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

- Mevrouw BAUWENS Greet, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 142, dewelke alhier tussenkomt en verklaart haar benoeming te aanvaarden

- Mevrouw HULPIAU Elona, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Volaardestraat 20A, dewelke alhier tussenkomt en verklaart haar benoeming te aanvaarden

Raad van bestuur

De hiervoor benoemde bestuurders beslissen om over te gaan tot benoeming:

- Als gedelegeerd bestuurder: mevrouw BAUWENS Greet, voornoemd

- Als voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw BAUWENS Greet, voornoemd

Vijftiende besluit - Volmacht – Opdracht notaris

De vergadering geeft hierbij volmacht aan Boekhoudkantoor DEMDES, gevestigd te 9240 Zele, Langemuntstraat 1 en haar bestuurders en werknemers, om, ingevolge de genomen besluiten, de nodige administratieve formaliteiten te kunnen uitvoeren en de wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket, naar aanleiding van de besluiten die werden genomen in onderhavige akte.

De notaris wordt gelast met de neerlegging ter Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van alle wettelijk vereiste stukken.