



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

neergelaid/ontvangen op



14223010

05 DEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 505.983.573

Benaming

(voluit) : **BIOPHARMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Isidoor Meyskensstraat nummer 222/1A te 1780 Wemmel
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op drie december tweeduizend veertien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd "BIOPHARMEL", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1780 Wemmel, Isidoor Meyskensstraat 222/1A en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder vermelding van nominale waarde.

Deelgenoten

- Mevrouw OUYAHIA Amel, wonende te 16013 Hydra Alger, Chemin Parmentier 24, Algerije.
- De heer DJEBBAR Abdelmalek, wonende te 16013 Hydra Alger, Chemin Parmentier 24, Algerije.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "BIOPHARMEL".

Maatschappelijke zetel

De Maatschappelijke zetel is gevestigd te 1780 Wemmel, Isidoor Meyskensstraat 222/1A.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- de productie en de fabricatie van farmaceutische producten, alsook para farmaceutische, cosmetische en medische hulpmiddelen;
- de invoer en uitvoer onder al haar vormen van farmaceutische producten alsook van para farmaceutische, cosmetische en medische hulpmiddelen;
- studiebureau, de organisatie en raad in medische zaken.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde elk vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal volledig ingetekend en gedeeltelijk volstort op de volgende wijze:

-Mevrouw Amel OUYAHIA, voornoemd, ten belope van vijftig aandelen (50), voor een inbreng van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €) gedeeltelijk volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 €);

-De heer Abdelmalek DJEBBAR, voornoemd, ten belope van vijftig aandelen (50), voor een inbreng van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €) gedeeltelijk volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 €);

Totaal: honderd aandelen (100).

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder wordt er toe gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen :

1/ Zaakvoerder

De comparanten beslissen een zaakvoerder te benoemen:

De buitenlandse vennootschap "CALIM INVEST LIMITED", met maatschappelijke zetel te Hanover Street 14, W1S 1YH Londen, Groot-Brittannië, ingeschreven in het rechtspersonenregister in België onder nummer

0840.735.523, vast vertegenwoordigd door de heer DJEBBAR Abdelmalek, voornoemd, die aanvaardt, wordt als zaakvoerder benoemd, voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt bezoldigd uitgeoefend.

2/ Commissaris(sen)

De comparanten stellen vast en verklaren dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparanten beslissen dat het eerste boekjaar begonnen op de dag van de oprichtingsakte wordt afgesloten op 31 december 2015.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparanten beslissen dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in juni 2016.

5/ Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de heer Nicolas VERHAMME, woonplaats kiezende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterlooosteenweg 168, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

6/ Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds de eerste oktober tweeduizend veertien.

De uitgaven en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.