

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

19319787



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727644411

Naam

(voluit) : **DC Pharma**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel P. Benoitstraat 18
: 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 27 mei 2019, te registreren blijkt dat:

Mevrouw **DE CUYPER Ellen**, geboren te Brugge op twintig augustus negentienhonderd vijftien, ongehuwd, wonende te 8370 Blankenberge, Willem van Saeftingestraat 12 een **besloten vennootschap** heeft opgericht genaamd "**DC Pharma**" met een aanvangsvermogen van twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).

Voorname mevrouw DE CUYPER Ellen heeft een inbreng in geld gedaan voor een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), waarvoor haar honderd twintig (120) aandelen werden toegekend.

Elk aandeel werd volledig volgestort en het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- 1) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.
- 2) Het waarnemen van bestuursopdrachten in alle vennootschappen; consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- 3) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

4) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

5) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

6) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.

7) Het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders.

8) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

9) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

10) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

11) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

12) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

13) Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Zij mag teneinde het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, eventueel aan de onroerende goederen, wijzigingen, productie-afmakingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen, alle wisselbewerkingen, commissie en commissielonen verwezenlijken.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuur

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd.

De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om tien 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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 éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur van het jaar tweeduizend twintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8370 Blankenberge, Peter Benoitstraat 18.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist als enige niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor een onbepaalde duur: Mevrouw DE CUYPER Ellen, geboren te Brugge op twintig augustus negentienhonderd vijftien, wonende te 8370 Blankenberge, Willem van Saeftingestraat 12.

Het mandaat zal bezoldigd zijn.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds negen mei tweeduizend negentien door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, zoals maar niet beperkt tot de overname van de LOI d.d. 9 mei 2019 inzake de overname van de BVBA Grote Markt, gelegen te 8370 Blankenberge, P. Benoitstraat 18, met ondernemingsnummer 0422.571.194, worden overgenomen door de vennootschap DC Pharma in oprichting bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Bijzondere volmacht werd verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, of elke andere door hem aangewezen persoon

Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontlede uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe

Samen hiermee neergelegd; uitgifte van de oprichtingsakte