

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

19317176



Neergelegd
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726665701

Naam

(voluit) : **APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lampstraat 2
: 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Willem Muyshondt te Halle, verleden op 30/4/2019 blijkt dat de algemene vergadering van de BVBA APOTHEEK BEAUJEAN volgende beslissingen genomen heeft:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de tak van werkzaamheid Apotheek Beaujean Don Bosco van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde tak van werkzaamheid zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de tak van werkzaamheid «Apotheek Beaujean Don Bosco» uitvoerig worden beschreven.

De Heer DE QUICK Alain, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters heeft overeenkomstig 219 op 39/4/2019 een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap Dit verslag bevat de volgende conclusies:

“Overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters van de BVBA Apotheek Beaujean Don Bosco en dit in het kader van de oprichting van deze BVBA door de inbreng van een tak van werkzaamheid door BVBA Apotheek Beaujean BVBA.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 30 september 2018 van de vennootschap Apotheek Beaujean BVBA (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 300 aandelen van de op te richten vennootschap Apotheek Beaujean Don Bosco BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgende voorbehouden:

- ***De oprichters van de Apotheek Beaujean Don Bosco BVBA overhandigden ons een lijst van de voorraad op datum van 30 september 2018 voor een totaalbedrag van 232.955,15 EUR. Gelet op onze aanstelling na deze datum, hebben wij geen fysieke controle van deze voorraden evenals de correcte afgrenzing van de aankopen kunnen uitvoeren;***
- ***De inbreng bevat een geldbelegging in een vennootschap van 3.098,67 EUR. Doordat wij niet in het bezit werden gesteld van recente financiële informatie over deze vennootschap kan de waardering van deze belegging niet door ons beoordeeld worden.***

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”).

• Bij gebreke aan een interne inventaris van de buitenbalans rechten en verplichtingen bij de inbrengende vennootschap, kunnen wij ons niet uitspreken over de volledigheid van de buitenbalans rechten en verplichtingen.

Daardoor zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragrafen werd gesteld:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
- de in te brengen bestanddelen ingebracht worden aan hun netto boekwaarde zoals deze blijkt uit de boekhouding van de inbrengende vennootschap BVBA Apotheek Beaujean per 30 september 2018 en dit voor een bedrag van 217.003,19 EUR
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 80bis KB Wetboek Vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat de voorgemelde verrichting niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijk fiscaal akkoord. Evenals op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste 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 controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten.*
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;*
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;*
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.*

Opgemaakt te Gent op 29 april 2019

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Alain De Quick"

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 30 september 2018 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 30 september 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing: oprichting van APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO:

B. Incorporatie van beschikbare reserves

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een BVBA en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts 10.406,41 euro bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van 8.193,59 EUR, zodat het kapitaal na deze incorporatie 18.600,00 EUR bedraagt.

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

a) oprichting conform splitsingsvoorstel

De vergadering beslist met eenparigheid de bvba APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO met maatschappelijk zetel te 1500 Halle, Lampstraat 2, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO**.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Lampstraat 2.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een apotheek in de ruimste zin van het woord met alles wat hiermee gepaard gaat, zowel wat betreft de aan- en verkoop van alle farmaceutische, chemische, cosmetische, parfumerie en alle aanverwante producten, als de fabricatie en bereidingen van bovenvermelde producten. Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De activiteit mag uitgeoefend worden voor eigen rekening of voor rekening van derden op commissie of vertegenwoordiging, in deelname of onderagentschap.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zouden zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

De maatschappij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in elke andere onderneming waarvan het doel verwant of aanvullend is met het hare.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op 5 december om 18 uur.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar (s).

b) Dadelijke onderwerping aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de oprichtingsvergadering om de nieuwe vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

c) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de oprichtingsvergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar oorspronkelijk beoogde vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

d) aanneming van statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de 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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Apotheek Beaujean Don Bosco ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een apotheek in de ruimste zin van het woord met alles wat hiermee gepaard gaat, zowel wat betreft de aan- en verkoop van alle farmaceutische, chemische, cosmetische, parfumerie en alle aanverwante producten, als de fabricatie en bereidingen van bovenvermelde producten. Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De activiteit mag uitgeoefend worden voor eigen rekening of voor rekening van derden op commissie of vertegenwoordiging, in deelname of onderagentschap.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zouden zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

De maatschappij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in elke andere onderneming waarvan het doel verwant of aanvullend is met het hare.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de

vijfde van de maand december, om 18 uur.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

Vierde beslissing: Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap en overgangsbepalingen

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap «APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO»:

Xatola bvba, vast vertegenwoordigd door de heer BEAUJEAN Philippe, voornoemd.

De bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd.

Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de bv APOTHEEK BEAUJEAN DON BOSCO gevestigd is te 1500 Halle, Lampstraat 2.

Het eerste boekjaar zal een einde nemen op 30 juni 2019.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 1 (de verrichting dient te worden te aangezien als een splitsing) en § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizendenéén, bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* op twintig juli tweeduizendenéén.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A. Schets & Partners Belastingconsulenten - Accountants, met kantoor te 1651 Lot, Bergensesteenweg 163, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Willem Muyshondt te Halle