

**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

\*19322013\*



Neergelegd  
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728585113

**Naam**

(voluit) : **JD Farma**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Victoriastraat 28

: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT DE AKTE verleden door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien juni tweeduizend negentien;

BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.

**I STATUTEN.**

**NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.**

**Artikel 1.** - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**JD Farma**".

**Artikel 2.** - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

**Artikel 3** – De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers.

De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fytofarmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterij artikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het algemeen doel.

Bovenvermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.

2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.

3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar roerend patrimonium

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium.

5. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

6. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.

**Artikel 4** - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

**EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.**

**Artikel 5** – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

(...)

**Artikel 6**

Aandelen

De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

(...)

**BESTUUR**

**Artikel 12**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

**Artikel 13**

Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

**Artikel 14**

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

(...)

**ALGEMENE VERGADERING.**

**Artikel 17**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twee juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

**Artikel 20**

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

**Artikel 21**

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

**Artikel 22**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, het

aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

#### Artikel 23

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

### INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

#### Artikel 24

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 onbeschikbaar 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.

#### Artikel 25

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

### BOEKJAAR - JAARREKENING

#### Artikel 26

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

(...)

#### Artikel 27

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

### ONTBINDING – VEREFFENING

#### Artikel 30

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

#### Artikel 31

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

### II OVERGANGSBEPALINGEN.

(...)

#### 3. Inbreng – onderschrijving

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De verschijner verklaart een inbreng in geld te doen van zesduizend euro (€6.000,00) waarvoor honderd (100) aandelen worden toegekend.

#### 4. Storting - bankattest

Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting (...)

#### 5. Adres van de zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Gent, Victoriastraat 28.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### 6. Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

Het eerste boek-jaar loopt vanaf heden, en zal eindigen op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

#### 8. Benoeming bestuurders.

De oprichters beslissen als bestuurder te benoemen, voor onbepaalde tijd vanaf heden:

mevrouw **DEMAÏTRE Justine Eveline Xandrine**, geboren te Gent op 3 januari 1992, (rijksregisternummer 92.01.03-350.44), wonende te Koksijde, Oostduinkerke, Albert I Laan 60 C602 (...)

#### BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Verschijner verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan haar bestuurder voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie naar aanleiding van deze oprichting.

2. Verschijner verklaart volmacht te verlenen aan haar bestuurder met recht van substitutie, om in naam en voor rekening van de vennootschap:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte;
- alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
- op eenvoudig verzoek van het bestuursorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

#### Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte oprichting de dato achttien juni tweeduizend negentien;
- statuten.