

# ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING

coöperatieve vennootschap



**ECONOMISCHE DIENSTENCOÖPERATIEVE VOOR APOTHEKERS**

---

# ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING

coöperatieve vennootschap te  
2610 Wilrijk  
Floralienlaan 513

---

HRA 177.626  
BTW BE 406.383.082

---

## STICHTINGSAKTE

Meester Baudouin Cols, notaris te 2000 Antwerpen, de 13<sup>e</sup> mei 1968  
Geregistreerd te Antwerpen 2<sup>e</sup> kantoor de 22<sup>e</sup> mei 1968 Boek 41 blad 13 vak 9  
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad de 1<sup>e</sup> juni 1968 Nr. 1361-3 blz. 10881

## WIJZIGING DER STANDREGELLEN

- Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 8 december 1969  
Geregistreerd te Antwerpen 9<sup>e</sup> kantoor de 23<sup>e</sup> december 1969 Boekdeel 327 blad 3 vak 7  
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad de 1<sup>e</sup> januari 1970 Nr. 14-5 blz. 107
- Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 13 mei 1985  
Geregistreerd te Antwerpen 9<sup>e</sup> kantoor  
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad de 25<sup>e</sup> oktober 1985 Nr. 851025 blz. 76
- Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 24 mei 1993  
Geregistreerd te Antwerpen 11<sup>e</sup> kantoor de 2<sup>e</sup> juni 1993 Boek 203 blad 10 vak 19  
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad de 17<sup>e</sup> juni 1993 Nr. 930617-302

## **Statuten A.F.S.**

### **ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING**

Coöperatieve vennootschap te 2610 Wilrijk  
Floralienlaan 513  
Handelsregister van Antwerpen nr. 177626

#### **HOOFDSTUK I: RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ZETEL, DUUR**

**ARTIKEL 1** De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
De naam van de vennootschap luidt: "ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING" coöperatieve vennootschap, verkort A.F.S. c.v.

**ARTIKEL 2** De coöperatieve vennootschap heeft voor doel groothandel en detailhandel; de aankoop, verkoop, inhuurneming en verhuur, en de uitbating van apotheken; de verhuur van werk en diensten van geranten van officina's; het uitbaten van laboratoria; de sociale voorzieningen voor vennoten en hun naastbestaanden; het verrichten van diensten die met voorgaande verband houden. Voor de sociale voorzieningen kan de vennootschap een steunfonds oprichten. De vennootschap kan alle handelingen stellen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

**ARTIKEL 3** De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen (Wilrijk), Floralienlaan 513. Het orgaan dat overeenkomstig artikel 17 van deze statuten belast is met het bestuur van de vennootschap, kan de zetel door een gewone beslissing verplaatsen in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel. De vennootschap kan verschillende exploitatiezetels hebben.

**ARTIKEL 4** De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### **HOOFDSTUK II: KAPITAAL**

**ARTIKEL 5** Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen, en omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.  
Het vast gedeelte, dat achthonderdnegenenzestig duizend, vijfhonderdzesentachtig euro (869.586 EUR) bedraagt, kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in artikel 31 voor een statutenwijziging.  
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, dat onbeperkt is, is het gedeelte dat wijzigt door in- en uittrekking van vennoten.

**ARTIKEL 6** De aandelen hebben ieder een nominale waarde van driehonderdzesentien euro, eenendertig cent (316,31 EUR).  
Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet volledig worden volstort bij de inschrijving. De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De terugname van op aandelen gestorte gelden is niet mogelijk.  
De algemene vergadering kan ten allen tijde een inkomgeld vaststellen voor de toetredende vennoten en de nieuw onderschreven aandelen. Dit inkomgeld zal op een onbeschikbare rekening worden geboekt.

#### **HOOFDSTUK III: VENNOTEN, AANDELEN**

**ARTIKEL 7** Kunnen vennoten van de vennootschap worden op voorwaarde dat zij door de raad van bestuur worden aanvaard:

- a. elkeen die houder is van het diploma van apotheker
- b. het personeel in dienst van vennootschappen, organisaties, verenigingen, groeperingen en gelijkgestelden, gesticht of te stichten door de zelfstandige apothekers, leden van de ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING of gelijkgestelde vennootschappen, de

- titularissen van vrije beroepen, enz. indien ze hun beroep uitsluitend als zelfstandige uitoefenen, het personeel van het gesubsidieerd onderwijs
- c. rechtspersonen ter wille van hun statutaire doel

**ARTIKEL 8** Het aantal vennoten en hun inbreng, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 5, zijn veranderlijk. De vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inbreng. De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, ingeval meerdere personen de vennootschaps- of lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen wensen uit te oefenen, hetzij als onverdeelde mede-eigenaars, hetzij als rechthebbenden op enerzijds vruchtgebruik en anderzijds bloot-eigendom, hetzij als leden van een college aan wie het bestuur over de aandelen is toegekend, te eisen dat jegens haar één enkele persoon wordt aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de uitoefening van de aan de aandelen toekomende rechten geschorst. Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven.

**ARTIKEL 9** Ieder die vennoot wil worden moet daartoe een schriftelijke vraag richten tot de raad van bestuur, met opgave van naam, voornaam, adres en beroep, en indien het om een rechtspersoon gaat, met opgave van de statuten. Op eerste verzoek van de raad van bestuur moet door de aanvrager het bewijs worden voorgelegd te voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden. Elke vennoot dient bij zijn toetreding ten minste drie aandelen te onderschrijven. Het maximum aantal aandelen dat een vennoot mag onderschrijven bedraagt driehonderd aandelen.

**ARTIKEL 10** De aandelen, die op naam zijn, worden aangetekend in een register van aandeelhouders, dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Voor elke vennoot wordt in het register aangetekend:

1. de naam, de voornamen en de woonplaats
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting
3. het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum
4. de volstorting van de aandelen.

De vennoten kunnen ter plaatse inzage nemen van het register. De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel. Zij geschiedt door het bestuur op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken. Afschriften van de inschrijving kunnen aan de vennoten gegeven worden. Deze kunnen echter niet als tegenbewijs worden ingeroepen tegen de vermeldingen in het aandelenregister. Iedere vennoot verbindt zich ertoe elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register, en die alle kennisgevingen aan de vennoten zal verrichten door toezending naar hun adres als opgegeven in het aandelenregister. Een vennoot die in het buitenland verblijft, moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het register. Het orgaan belast met het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister in twee delen zal worden gesplitst, waarvan het ene in de zetel van de vennootschap, en het andere buiten de zetel, naar het voorschrift en met de gevolgen bepaald in artikel 43bis van de Vennootschappenwet.

**ARTIKEL 11** De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- a. uittreding
- b. uitsluiting
- c. overlijden
- d. ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen

**ARTIKEL 12** De aandelen kunnen uitsluitend worden overgedragen mits de goedkeuring door de raad van bestuur; de overdracht kan gebeuren, onder levenden of bij overlijden, aan mede-vennoten of aan personen die als vennoot zijn aanvaard. Zo de toelating geweigerd wordt, moet het bestuur deze beslissing, waartegen geen verhaal openstaat, niet rechtvaardigen. Nadat een overdracht van aandelen door de raad van bestuur is goedgekeurd, wordt zij onmiddellijk aangetekend in het register van aandeelhouders. Vanaf de aantekening in het register zijn de rechten, verbonden aan de aandelen, overgedragen van de overlater aan de overnemer. De raad van bestuur heeft het recht om het aantal aandelen vast te stellen dat door een vennoot mag worden overgedragen.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing wanneer een vennoot het aantal aandelen, dat hij heeft onderschreven, wenst te verminderen of te vermeerderen.

**ARTIKEL 13** Een vennoot kan slechts uittreden gedurende de zes eerste maanden van het boekjaar. Het verzoek tot uittreding kan pas worden ingediend ten vroegste vier jaar nadat de vennoot zijn aanvraag tot toetreding, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 hiervoor, heeft gedaan. Deze termijn geldt niet in geval van uitsluiting, overlijden, faillissement of onvermogen van een vennoot. Een verzoek tot uittreding tijdens de zes laatste maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek tot uittreding wordt bij ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de raad van bestuur van de vennootschap.

De raad van bestuur mag de uittreding weigeren zolang de vennoot bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap.

**ARTIKEL 14** Een vennoot kan uit de vennootschap uitgesloten worden wegens niet-naleving van de statuten of van de reglementen voorzien voor de uitvoering hiervan of omwille van elke handeling die strijdig is met de belangen van de vennootschap.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur die het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. De uitsluiting wordt aangetekend in het vennotenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

**ARTIKEL 15** De uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de door de algemene vergadering regelmatig goedgekeurde balans betreffende het lopend boekjaar waarin hij ontslag neemt of uitgesloten wordt. De regelmatig goedgekeurde balans, en de waarde van het aandeel zijn bindend voor de uittredende of uitgesloten vennoot, die ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht kan laten gelden. De terugbetalingen voorzien in dit artikel zullen slechts gebeuren drie maanden na goedkeuring der balans.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald in het vorig lid. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in dit lid.

Indien door uittreding, uitsluiting, overlijden, faillissement of onvermogen van een vennoot het vast gedeelte van het kapitaal onder het vastgesteld minimum zou dalen, kan de terugbetaling van de inbreng niet worden gevorderd. In dit geval blijft de overdracht van de aandelen, zoals voorzien in artikel 13 van de statuten evenwel mogelijk. De vennoten of hun rechthebbenden beschikken ten aanzien van de vennootschap over een vordering, waarbij de datum van het indienen de volgorde van de vorderingen bepaalt.

**ARTIKEL 16** De uittredende of uitgesloten vennoot, de rechthebbenden van de overleden vennoten, de schuldeisers, kunnen de liquidatie der vennootschap niet eisen, noch de zegels laten leggen, noch inventaris eisen van de maatschappelijke eigendommen of goederen.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft gedurende vijf jaar, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen afgesloten door de coöperatieve vennootschap voor het einde van het boekjaar, waarin zijn uittreding of uitsluiting in het register der aandeelhouders is aangetekend.

#### **HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN TOEZICHT**

**ARTIKEL 17** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens zeven en ten hoogste tien bestuurders; terzake bepaalt de raad van bestuur het aantal bestuurders dat zij nodig acht. De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een duur van ten hoogste zes jaar, onder de opschortende voorwaarde van de onverenigbaarheden, zoals deze zijn vastgesteld in artikel 19 hierna. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurders zullen worden vervangen volgens een roostervervanging; om de twee jaar zal om beurt de opdracht van één derde der bestuurders een einde nemen.

In het voorkomend geval, licht de raad van bestuur uiterlijk twee maanden voor de jaarlijkse algemene vergadering de vennoten in van de vrijgekomen mandaten der bestuurders. Daartoe wordt een schrijven aan de vennoten verstuurd per gewone post aan het adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder dienen binnen de vijftien dagen na de bekendmaking van de vacature te worden ingediend door middel van een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de raad van bestuur. De raad van bestuur onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de statutaire voorwaarden om bestuurder te worden en brengt hierover verslag uit bij de algemene vergadering. Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

**ARTIKEL 18** Kunnen door de algemene vergadering tot bestuurder worden gekozen:

- vennoten die natuurlijke personen zijn en op het ogenblik van hun verkiezing tenminste gedurende vijf jaar aandeelhouder zijn van de vennootschap
- vennoten die door de raad zijn aangesteld als adviseur overeenkomstig artikel 25 hierna.

**ARTIKEL 19** Een opdracht van bestuurder of controlerend vennoot is onverenigbaar met:

- een betrekking als werknemer van de vennootschap
- mandaten of functies in verenigingen, organisaties of vennootschappen, waarvan de uitoefening strijdig zou kunnen zijn met de belangen van de coöperatieve vennootschap
- de uitsluiting als vennoot, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Elke bestuurder is ertoe gehouden de raad onmiddellijk schriftelijk in te lichten van de onverenigbaarheden betreffende zijn persoon.

De raad doet hierover binnen de dertig dagen een uitspraak, na de bestuurder te hebben gehoord. In geval de raad oordeelt dat er een onverenigbaarheid is, deelt zij deze beslissing door middel van een aangetekend schrijven binnen de acht dagen mee aan de betrokken bestuurder. Van het ontslag van de bestuurder wordt het door de wet voorgeschreven uittreksel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegen de beslissing van de raad is geen verhaal mogelijk.

**ARTIKEL 20** De opdracht van bestuurder of controlerend vennoot is niet bezoldigd; wel mag aan bestuurders en controlerende vennoten, die een bijzondere of vaste prestatie leveren, een vergoeding worden toegekend. De vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

**ARTIKEL 21** De bestuurders zijn ertoe gehouden de vergaderingen van de raad van bestuur regelmatig bij te wonen.

De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de wet op de handelsvennootschappen of van de statuten van de vennootschap. Ten aanzien van de overtredingen waarvan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtreding hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

**ARTIKEL 22** Wanneer een plaats van bestuurder, commissaris of controlerend vennoot vrijkomt, kunnen de bestuurders en hetzij de commissaris, hetzij de controlerende vennoten in vergadering overgaan tot de voorlopige aanstelling van een plaatsvervanger, in afwachting dat de algemene vergadering deze benoeming al dan niet goedkeurt. Elke plaatsvervanger beëindigt de opdracht van zijn voorganger.

**ARTIKEL 23** De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of deze statuten zijn opgedragen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kan daartoe reglementen opstellen, onder meer tot uitvoering van hetgeen statutair bepaald is. Deze reglementen, voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of met statutaire bepalingen, zijn bindend jegens iedereen die tegenover de

vennootschap een belang kan laten gelden op voorwaarde dat zij door tenminste zes bestuurders zijn ondertekend.

**ARTIKEL 24** Behoudens bijzondere volmacht bij afzonderlijke akte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handtekenend. Het dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden, daartoe benoemd door de raad van bestuur. Het uittreksel van de beslissing betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet binnen de vijftien dagen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. De aansprakelijkheid van het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van hen aan wie het is opgedragen, bepaald overeenkomstig de algemene regels van de lastgeving.

**ARTIKEL 25** De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger, telkens de belangen der vennootschap dit vergen, of wanneer twee bestuurders een vergadering aanvragen. De uitnodiging gebeurt per gewone brief ten minste 8 dagen voor de vergadering met vermelding van dag, uur, agenda en plaats. In gevallen van hoogdringendheid kan de raad van bestuur onmiddellijk samengeroepen worden op telefonische wijze of per fax.

De raad van bestuur kan niet geldig beslissen indien de meerderheid der leden niet aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter doorslaggevend. Zo een bestuurder meent dat hij voor een belangenconflict staat, dan dient hij hiervan, vóór over het betrokken agendapunt beraadslaagd wordt, zijn collega's op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dat agendapunt door de overige bestuurders.

De raad kan zich in zijn werking en zijn beraadslagingen laten bijstaan door adviseurs, al dan niet vennoten. De adviseurs hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid.

**ARTIKEL 26** De benoeming van een bestuurder gaat in nadat de betrokken bestuurder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor zover er geen wettelijk of statutair beletsel bestaat tegen de aanstelling. Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de gewone jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde. Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Het besluit de bestuurder te ontslaan, wordt genomen bij drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in zoverre ten minste de helft van de vennoten bij de betreffende vergadering aanwezig is.

**ARTIKEL 27** De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekening ten opzichte van de wet en de statuten, wordt hetzij aan één commissaris-bedrijfsrevisor, hetzij aan drie controlerende vennoten opgedragen. Wanneer en voor zolang overeenkomstig artikel 64 par.1 van de vennootschapswet de aanstelling van een commissaris-bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren vereist is, zal de algemene vergadering één commissaris aanstellen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en tevens bij de aanvang zijn bezoldiging overeenkomstig de wettelijke voorschriften vaststellen.

Wordt met toepassing van artikel 64 par.2, eerste lid van de vennootschapswet geen commissaris benoemd, dan worden de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de vennoten overgedragen aan drie controlerende vennoten, aangesteld door de algemene vergadering voor een opdracht van ten hoogste zes jaar, en steeds herkiesbaar of afzetbaar. De controlerende vennoten zullen worden vervangen volgens een roostervervanging; om de twee jaar zal om beurt één der controlerende vennoten ontslag nemen.

## **HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING**

**ARTIKEL 28** Al de vennoten maken deel uit van de algemene vergadering. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor afwezige, uittredende of dissidente vennoten. Zij kan alleen op geldige wijze besluiten over aangelegenheden die bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De raad van bestuur staat in voor de bijeenroeping van de algemene vergadering. De uitnodigingsbrief met de opgave van de agenda wordt tenminste acht dagen voor de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd per gewone post aan het adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. In de oproep wordt de plaats van de bijeenkomst vermeld.

De vennoten en alle door het bestuur uitgenodigde personen worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs. De vennoten zullen worden verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger, bijgestaan door één of meerdere aanwezige bestuurders, waarvan één als secretaris wordt aangeduid door de voorzitter. De vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige vennoten. Kopijen en uittreksels voor derden zullen door de voorzitter en de secretaris ondertekend worden.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

**ARTIKEL 29** Elke vennoot heeft recht op één stem. Iedere vennoot kan slechts één vennoot bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen bij de stemming. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De stemming geschiedt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De stemming over personen is geheim. Bij de verkiezingen van bestuurders worden de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde op een stembiljet vermeld; in voorkomend geval wordt achter de naam van een kandidaat vermeld dat het een uittredend bestuurder betreft.

De stemming over de bestuurdersmandaten geschiedt door de daartoe voorziene ruimte achter de naam van de kandidaat aan te kruisen op het stembiljet. Het stembiljet is ongeldig indien:

- er meer namen worden aangekruist dan er te begeven mandaten zijn
- er enige andere vermelding wordt aangebracht op het stembiljet.

De kandidaten die bij de stemming het meeste aantal stemmen hebben behaald, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen, is de kandidaat met de grootste anciënniteit als vennoot verkozen.

**ARTIKEL 30** De jaarlijkse algemene vergadering keurt onder meer de jaarrekening en de uit de balans voortvloeiende waarde van het aandeel goed, zij verleent kwijting aan de bestuurders en verkiest de bestuurders en de commissaris-bedrijfsrevisor of de controlerende vennoten.

De raad van bestuur keurt de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering goed bij gewone meerderheid. De vennoten kunnen agendapunten ter stemming in de uitnodiging laten opnemen. De raad van bestuur is verplicht een agendapunt ter stemming te laten opnemen, indien het verzoek daartoe schriftelijk is gebeurd aan de raad van bestuur, tenminste twintig dagen voor de algemene vergadering, en ondertekend is door tenminste één vijfde van de vennoten.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op de tweede maandag der maand mei, te twintig uur dertig. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats de volgende werkdag.

De jaarlijkse algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden dan genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en de ongeldige stemmen.

**ARTIKEL 31** De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten, zonder evenwel essentiële elementen van de vennootschap te mogen veranderen.

De buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen wanneer de belangen der vennootschap dit eisen, en dit op verzoek, hetzij van de raad van bestuur, die bij gewone meerderheid de bijeenroeping heeft goedgekeurd, hetzij van de commissaris-revisor, of van één derde der vennoten. De bijeenkomst gebeurt uiterlijk binnen de vier weken na de aanvraag. De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en indien ten minste de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige vennoten. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de aanwezige stemmen heeft verkregen.

**ARTIKEL 32** De bijzondere algemene vergadering behandelt alle zaken die de vennootschap betreffen, met uitsluiting van een wijziging van de statuten.

De bijzondere algemene vergadering wordt samengeroepen wanneer de belangen der vennootschap dit eisen, en dit op verzoek, hetzij van de raad van bestuur, die bij gewone meerderheid de bijeenroeping heeft goedgekeurd, hetzij van de commissaris-revisor, of van één derde der vennoten. De bijeenkomst gebeurt uiterlijk binnen de vier weken na de aanvraag.

De bijzondere algemene vergadering kan alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de agendapunten die bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en indien ten minste de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

De beslissingen zijn alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de aanwezige stemmen hebben verkregen.

## **HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING, JAARVERSLAG, WINSTVERDELING, RESERVERING**

ARTIKEL 33 Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

ARTIKEL 34 Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

In het belang van de vennootschap en met het oog op de toekomst legt het bestuur de nodige voorzieningen aan voor belastingen, voor eventuele verliezen en andere te verwachten uitgaven en bepaalt het de wenselijk geachte afschrijvingen en waardeverminderingen.

ARTIKEL 35 De 'ristorno' s aan de vennoten worden uitgekeerd a ratovan de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

De algemene vergadering kan echter niet tot een verdeling van de winst beslissen die in strijd zou zijn met de voorwaarden tot erkenning vastgesteld in het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van coöperatieve vennootschappen.

## **HOOFDSTUK VII: ONTBINDING, LIQUIDATIE**

ARTIKEL 36 De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van een bijzondere algemene vergadering, met inachtnaam van de bepalingen van artikel 32 van de statuten. Behoudens wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot het statutair bepaalde vast gedeelte van het kapitaal, kan een beslissing tot ontbinding enkel genomen worden indien de helft van de vennoten, die samen tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn. De beslissing tot ontbinding is slechts aangenomen indien zij door drie vierden van de stemmen is goedgekeurd.

ARTIKEL 37 In geval van ontbinding, om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars aanduiden, hun machten bepalen alsook hun vergoedingen, en de wijze van liquidatie vastleggen. Zij zal dienaangaande de meest uitgebreide macht hebben. Na betaling van alle schulden en lasten der vennootschap zal het saldo der liquidatie vooreerst dienen om aan de vennoten de sommen terug te betalen door hen gestort. Het overschot zal eveneens onder de maatschappelijke aandelen verdeeld worden.

# **ANTWERPSE FARMACEUTISCHE STICHTING**

**erkende economische dienstencoöperatieve**

**van en voor apothekers**

**ADVIES**

**ASSISTENTIE**

**WAARDEVERSLAG**

**TIJDELIJK OF LANGDURIG OFFICINABEHEER**

**Opdat niet teloor zou gaan wat jarenlang**

**dag in dag uit werd opgebouwd!**