

Luik B

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



07056321

-34- 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0444.183.388****Benaming**

(voluit)

VERPLEGING STANDAERT ANN

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Tennisstraat 16, 9920 LOVENDEGEM

Onderwerp akte: **STATUTENWIJZIGING, uitbreiding doel, wijziging benaming, aanpassing
aan nieuwe wet + omzetting naar euro.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Thibault VAN BELLE, notaris te Zomergem, op dertig maart tweeduizend en zeven, afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERPLEGING STANDAERT ANN", met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Tennisstraat 16, met ondernemingsnummer 0444 183 388, die voltallig was en die telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen nam:

1. De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal, volgens de statuten, thans bepaald op zevenhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750.000,00 EX-BEF) om te zetten naar de euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 €) bedraagt.

2. De vergadering besliste tot afschaffing van de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen

3. De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 €) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder toekenning van nieuwe aandelen, teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Uit de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes van deze vennootschap blijkt dat voldoende fondsen beschikbaar zijn onder "Beschikbare reserves", om deze kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves uit te voeren.

4. De vergadering besliste om, met alle juridische en feitelijke waarborgen, de volle eigendom van één (1) aandeel, zonder aanduiding van de nominale waarde, over te dragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Borvan", voornoemd

De overnemer treedt vanaf de ondertekening van het proces-verbaal in het genot van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige overdracht en heeft sedert dan pro rata temporis et liberationis recht op de eraan verbonden dividenden.

Deze overdracht geschiedt voor rekening van de overnemer, die zich ertoe verbindt in te staan voor alle kosten en rechten waartoe deze overdracht aanleiding zou kunnen geven en alle verplichtingen na te komen waaraan de vennoten onderworpen zijn krachtens de statuten van de vennootschap.

Onderhavige overdracht geschiedt voor de prijs van zevenhonderd vijftig euro (750,00 €), die de overnemer terstond heeft betaald aan de overdrager via overschrijving op een rekeningnummer van de voormelde vennootschap "Verpleging Standaert Ann".

Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat het aandelenregister tevens moet aangepast worden aan de nieuwe aandelenverhouding, namelijk.

1. Mevrouw Ann Standaert, voornoemd, verklaart houder te zijn van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Borvan", voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

5. De vergadering besliste de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zes te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan het proces-verbaal "ne varietur" gehecht, na door de comparanten en ons, notaris, te zijn ondertekend.

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

6. De vergadering besliste tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging van volgende tekst aan artikel drie van de statuten:

"2. Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enzovoort.

3. Huidverzorging en epilering

4. Manicure en pedicure.

5. De verkoop van dranken en eetwaren

6. De organisatie, uitwerking en implementatie van cursussen in verband met lichaamsverzorging

7. De organisatie, uitwerking en implementatie van cursussen in verband met weight watchers

8. Algemene landbouwdiensten.

9. Het leveren van business consultancy kennis en diensten.

10. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen

11. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, 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

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

h) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. »

7. De vergadering besliste tot wijziging van de maatschappelijke benaming in artikel één van de statuten van «VERPLEGING STANDAERT ANN» naar «STANDAERT ANN»

Door de uitbreiding van het doel, heeft de vennootschap een handelsdoel aangenomen.

De vergadering besliste, met ingang vanaf de ondertekening van het proces-verbaal, tot wijziging van de aard van de vennootschap, namelijk dat de 'burgerlijke vennootschap' verandert in 'een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', zodat de vennootschap vanaf de ondertekening van het proces-verbaal wordt beheerst door de bijzondere wetten op de koophandel

8. De vergadering besliste tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen dat in voege is getreden op zes februari tweeduizend en één door het creëren van volledig nieuwe statuten.

9. De vergadering besliste alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten en de nieuwe statuten goed te keuren en uit te voeren

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE

Tegelijk hiermede werd neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van dertig maart tweeduizend en zeven samen met het verslag van de zaakvoerder.