



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

bl
: 1
: 1
St



10057914

Oudenaarde
09 APR. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.306.675

Benaming

(voluit) : **PAUL OTTEVAERE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9700 Oudenaarde, Gevaertsdreef 19

Onderwerp akte : Statutenwijziging - doeluitbreiding

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 29 maart 2010, ter registratie aangeboden, dat er op 29 maart 2010, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAUL OTTEVAERE, waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Gevaertsdreef 19. De vennootschap werd opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam PVBA TANDARTSENKABINET PAUL OTTEVAERE, bij akte verleden voor Meester Katharina Wygaerts, notaris te Oudenaarde, op één oktober negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig oktober negentienhonderd vierentachtig, onder nummer 19841025/297114, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van drieëntwintig augustus negentienhonderd negentig, zoals blijkt uit het proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Lucie Vandermersch, notaris te Oudenaarde, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september negentienhonderd negentig, onder nummer 19900919/000234, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0427.306.675 en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0427.306.675,

welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 9700 Oudenaarde, Gevaertsdreef 19, te verplaatsen naar 9680 Maarkedal(Maarkedal-Kerkem), Hasselstraat 24

- Tweede beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal voortaan statutair in Euro zal uitgedrukt zijn.

- Derde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, waardoor elk aandeel voortaan één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

- Vierde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeven Euro negenennegentig cent (7,99-EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01-EUR) op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- Vijfde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

- Zesde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en negen.

- Zevende beslissing

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap aan te passen en uit te breiden waardoor dit voortaan luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luis 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden:

- Het verlenen van advies, en het verrichten van allerlei prestaties inzake administratieve, organisatorische, technische, wetenschappelijke, economische, sociale, commerciële en financiële aangelegenheden, budgetcontrole en geheel management.
- Het verrichten van allerhande studies en het geven van opleiding binnen het domein waarin de onderneming actief is.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren en er ook toezicht op uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow, prototypes, tekeningen en modellen, fabricageprocedé's en andere intellectuele rechten.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die daarvoor nuttig en/of nodig zijn.
- De uitbouw en het beheer van een vermogen in de ruimste zin van het woord, zowel roerend als onroerend, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten ervan te bevorderen.

Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap daartoe over de vereiste vergunningen en toelatingen beschikt.

- Het nemen van belangen en het verwerven van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten, op gelijk welke wijze, binnen de activiteit van de vennootschap, maar ook met het oog op het renderen van beschikbare middelen.
- Het verwerven, het beheren, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen tegen vergoeding, het valoriseren, het te gelde maken van gebouwen, loodsen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.
- Het in leasing geven van onroerende en roerende goederen.
- Het verwerven, beheren, te gelde maken, lenen en ontfangen van thesauriemiddelen.

Voorgaande opsomming is niet limitatief, doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. De formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, verenigingen of instellingen. Zij kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens allerhande mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, of die kunnen bijdragen tot de bevordering en verwezenlijking ervan.

Zij kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap zal zelf, samen met of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handelingen, zowel van administratieve, organisatorische, commerciële als van financiële aard, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken, alsook alle mogelijke maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten.

- Achtste beslissing

Coördinatie van de statuten aan het voorgaande en algemene "check-up" op basis van de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen - Invoering van volledig nieuwe statuten.

- Negende beslissing

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder, zonder beperking van duur, de Heer OTTEVAERE Francis Marc Claire, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Maria-Louisalaan 13, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Voormelde benoeming en aanvaarding gaan in vanaf één april tweeduizend en tien.

- Tiende beslissing

Voor zoveel als nodig volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Elfde beslissing

Volmacht tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde:

- afschrift van de akte (inhoudende nieuwe statuten)
- verslag zaakvoerder
- staat van activa en passiva

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