

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16131128

Gent
Afdeling Oudenaarde

12 SEP. 2016
Griffie

Ondernemingsnr 0536.820.170

Benaming TD PHARMA

(voluit):

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Strijpstraat 35
9750 Zingem

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874.747.285), de negen september twee duizend zestien blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TD PHARMA"** navolgende werd beslist:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in: "PHAROVENT BVBA".

De comparanten verklaren tevens uitdrukkelijk dat zij op de hoogte zijn van het reglement der vennootschapsbenaming en daaromtrent ondergetekende notaris vrijgesteld hebben om de nodige opzoeken te doen. Zij verklaren tevens dat alles nauwkeurig werden ingelicht door ondergetekende notaris en vrijwaren hem dan van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandien.

Hierdoor luidt het artikel één als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: PHAROVENT BVBA

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, gevolgd door de rechtsvorm.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat, wegens voorafgaande grondige kennisname, de Heer Voorzitter om lezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato twaalf augustus twee duizend zestien, verslag opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen over de wijziging van het doel van de vennootschap, van hetwelk een exemplaar ter griffie van de desbetreffende rechtbank van koophandel zal worden neergelegd.

Er werd tevens een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud voorgelegd aan , - dewelke op zijn kantoor zal bewaard blijven.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de tekst van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap te wijzigen, waardoor het artikel drie voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, de studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het administratief, financieel, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitie-onderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. de uitbating van één of meer apotheken, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder-, en natuurvoering, alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezicht- en gehoor toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses.

3. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.

4. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan en dit voor eigen rekening.

5. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak.

6. Het uitvoeren van zowel technisch als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.

7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.

8. Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het doel van deze totaal afwijkt van het eigen doel.

9. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, 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 onroerende goederen te vorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en dit voor eigen rekening.

10. De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.

11. Alle commissieverhandelingen.

12. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

13. Managementactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.

14. Het ontwikkelen, het kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

15. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.

16. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen, die zij het meest geschikt zal achten.

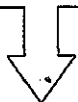
17. Organisatie en evenementen en communicatie allerlei, zowel in binnen- als in buitenland:

- alle activiteiten van een publiciteitsonderneming en, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het inrichten van vertoningen in het kader van schouwburgen en artistieke cabaretten, al dan niet gericht op publiciteit;

- het ontwerp en inrichten van decors voor toneel, film en evenementen, stand voor tentoonstellingen en evenementen, etalages, gebouwen, straten, zalen, winkel- en binnenhuisinrichting;

- het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

- bemiddeling van artiesten en diensten;
- marktonderzoek;
- coördinatie en dienstverlening op projectbasis;
- het organiseren van alle soorten bedrijfsfeesten, interne en externe bedrijfsevenementen met diverse doelen, teambuildingactiviteiten en incentives;
- het organiseren van beurzen, concerten, reizen, kunstmanifestaties, sportevenementen, fuiven, party's, bedrijfsevenementen, markten, modeshows en andere vormen van entertainment, cultuurspreiding en recreatie;
- het maken van concepten voor feesten en evenementen;
- productie van groot- en kleinhandel in, en verhuur van geluid, licht, djay-equipment, muziekinstrumenten, audiovisuele apparatuur, tenten, stellingen, gemonteerde steigers en werkplatforms, podia, tribunes, feesttenten en eventlocaties;
- productie van groot- en kleinhandel in, en verhuur van drankinstallaties (togen, en andere materialen), drank (alcoholvrije en alcoholhoudende), cateringmateriaal (inrichting en tafelmateriaal)
- productie van groot- en kleinhandel in, en verhuur van textiel, reclamedrukwerk, tickets, jetons, gadgets, badges, lanyards en publiciteitsartikelen;
- verhuur van publiciteitswagens, ceremoniewagens en reclamepanelen;
- het boeken en inzetten van personeel: promocrews, security teams, artiesten, service-personeel, stagehands, locatie-managers, decorateurs, ontwerpers, hostessen, animators, djays,...
- consultancy in het reclamewezen en in het public relationswezen;
- het monteren en presenteren van video's;
- het organiseren van eventlogistiek en transport;
- het ontwerpen van reclamecampagnes, het produceren van campagnes, het maken van radio en videoclips, pubs, drukwerk, websites, e-mail, mailinglists, mailings;
- het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuels en alle andere geluids- en beeldopnames;

18: Het aanbieden van totaaloplossingen voor de integratie van publicitaire media en evenementen binnen de bedrijfscommunicatie.

19: De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor verwezenlijking van publiciteit noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door onderaannemers. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentien honderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien honderd één en negentig.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentien honderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar.

Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en Financiewezen vereist is, worden evenwel uitgesloten.

Dit alles in de ruimste zin..

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan notaris Bernard Derys te Avelgem tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zover als nodig.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de statutenwijziging dd. 9 september 2016
- verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
- gecoördineerde statuten