

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie



18087321

NEERGELEED

23 MEI 2018

Rechtsbank van KOOPHANDEL
Gemeente KORTRIJK

Ondernemingsnr : BE0448.779.111

Benaming :

(voluit) : P.V. Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8531 Harelbeke-Hulste , Kleine Harelbekestraat 19

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, notaris Karel VANDEPUTTE, te Roeselare, op negen mei 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "P.V. Consult", met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Sentestraat 97, hebbende het ondernemingsnummer BE 0448.779.111. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Van Haesebrouck te Aalbeke op 26 november 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1992 onder nummer 921219-196.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Van Haesebrouck te Aalbeke op 29 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 juli 1998 onder nummer 980725-183. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste besluit – lezing en onderzoek van het verslag vermeld in de agenda – uitbreiding doel

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Nadat ondergetekende notaris ter vergadering gewezen heeft op de draagwijdte van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de relatieve nietigheid die kan gedekt worden door unanimité van alle aandeelhouders, heeft de vergadering beslist de raad van bestuur te ontslaan van de formaliteiten voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald wat betreft het opmaken van een staat van actief en passief. De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. De vergadering besluit om de bestaande doelomschrijving uit te breiden door het toevoegen van de volgende teksten in artikel drie van de statuten:

- Volgende woorden toevoegen in de eerste paragraaf: "kortom alle activiteiten vallende onder de NACE-codes 82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, 82190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en 82990 Overige zakelijke dienstverlening."

- Toevoeging na de vierde paragraaf van volgende woorden: "De vennootschap heeft tevens tot doel, het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast."

- In huidige vijfde paragraaf toevoeging van volgende woorden: "Het voeren van Holdings en Managementactiviteiten zoals omschreven NACE-codes nummers 6420011 Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz., 70100 Activiteiten van hoofdkantoren, 7022001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. en 82990 Overige zakelijke dienstverlening. Verder alle activiteiten van een participatievennootschap zoals omschreven in de NACE-codes 6420001 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren en 6420012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren."

- In de huidige achtste paragraaf toevoeging van volgende woorden: "Handelsbemiddeling in goederen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

-Toevoeging na de huidige achtste paragraaf van volgende woorden: "Zij kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet residentieel, verwerven en te gelde maken, huren en verhuren en verkavelen."

Tweede besluit – Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Kleine Harelbekestraat 39 te 8531 Harelbeke-Hulste naar Sentestraat 97 te 8501 Kortrijk (Heule).

Derhalve beslist de vergadering het volgende toe te voegen als eerste paragraaf van artikel twee van de statuten: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Sentestraat 97."

Derde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten – verslag van raad van bestuur