

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23481837



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536820170

Naam

(voluit) : **PHAROVENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 21 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'PHAROVENT', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00) van de vennootschap, hetzij samen honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (9750 Kruisem (Zingem), Strijpstraat 35) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.

Vierde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1 december 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering besluit om haar huidige voorwerp volledig te schrappen en te vervangen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

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. *Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.*
3. *Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.*
4. *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 gereguleerde diensten.*
5. *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.*
6. *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.*
7. *Het uitvoeren van zowel technisch als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.*
8. *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.*
9. *Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het voorwerp van deze totaal afwijkt van het eigen voorwerp.*
10. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.*
11. *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.*
12. *De lease, verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van auteursrecht.*
13. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

- *het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur*

waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

- Het ontwerpen, fabriceren, im en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

1. 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.

2. 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.

3. 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;
- 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, reclaimedrukwerk, tickets, jetons, gadgets, badges, lanyards en publiciteitsartikelen;
- verhuur van publiciteitswagens, ceremoniewagens en reclamepanelen;
- het boeken en inzetten van personeel: promocrews, security teams, artiesten, servicepersoneel, 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, email, mailinglists, mailings;
- het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuels en alle andere geluids en beeldopnames;

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

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

6. Het aanleggen en onderhouden van tuinen.

7. De verkoop en verhuur van tuin- en terrasmeubelen, terrasoverkappingen, accessoires etc.

8. De verkoop en verhuur van overkappingen, vouwtenten, partytenten, allerlei soorten tenten in de meest ruime zin en tuinartikelen, zoals meubilair, verwarming, verlichting, vloeren, versiering, feestmateriaal,...

9. Verdelers van zwembaden, bubbelbaden, spa's of jacuzzi's, sauna's in alle vormen.

10. De aan- en verkoop van alle onderdelen van de voornoemde systemen zoals jets, buizen, pompen, thermometers, verwarmingstoestellen alsook alle toebehoren voor hygiëne en ontsmetting en in het algemeen producten die bijdragen tot de betere werking van voornoemde systemen.

11. Het verhuur van feest- en vergaderlocaties.

12. De aan- en verkoop van oldtimers en toebehoren.

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 voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst 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 voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar. Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en Financieuzen vereist is, worden evenwel uitgesloten.

Dit alles in de ruimste zin."

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap met betrekking tot de schriftelijke en elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:

"Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, **eenparig en schriftelijk alle besluiten** nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen."

Zesde besluit

Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als "bestuurder" (in plaats van "zaakvoerder") besluit de vergadering om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

- Mevrouw Demeyere Tineke, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.

- Heer Vandromme Bert, voornoemd, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De vergadering besluit de bestaande aandelen te splitsen, conform de bepaling artikel 5:43 van het WVV. De bestaande honderd (100) aandelen zullen vervangen worden door driehonderd (300) nieuwe aandelen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit uit te voeren.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist om artikel 17 van de statuten aan te passen en alsmede de jaarvergadering te verdagen als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om twintig uur."

Negende besluit

Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.

Zij draagt de naam **"PHAROVENT"**.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:

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 daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hogervermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
3. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
4. 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 gereguleerde diensten.
5. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aan-koop 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.
6. 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.
7. Het uitvoeren van zowel technisch als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.
8. 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.
9. Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het voorwerp van deze totaal afwijkt van het eigen voorwerp.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen

die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

12. De lease, verhuur, sale & leaseback van intellectu-ele eigendom, vergunningen en vergelijkbare producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van auteursrecht.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaad-stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

14. 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.

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

16. Organisatie en evenementen en communicatie aller-lei, 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 eve-nementen, etalages, gebouwen, straten, zalen, winkel- en binnenhuisinrichting;
- het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties;
- 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, reclaimedrukwerk, 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, stage-hands, 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;

17. Het aanbieden van totaaloplossingen voor de inte-gratie van publicitaire media en evenementen binnen de bedrijfscommunicatie.
 18. De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor verwezenlijking van publiciteit noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
 19. Het aanleggen en onderhouden van tuinen.
 20. De verkoop en verhuur van tuin- en terrasmeubelen, terrasoverkappingen, accessoires etc.
 21. De verkoop en verhuur van overkappingen, vouwtentten, partytenten, allerlei soorten tenten in de meest ruime zin en tuinartikelen, zoals meubilair, verwarming, verlichting, vloeren, versiering, feestmateriaal,...
 22. Verdeler van zwembaden, bubbelbaden, spa's of jacuzzi's, sauna's in alle vormen.
 23. De aan- en verkoop van alle onderdelen van de voor-noemde systemen zoals jets, buizen, pompen, thermometers, verwarmingstoestellen alsook alle toebehoren voor hygiëne en ontsmetting en in het algemeen producten die bijdragen tot de betere werking van voornoemde systemen.
 24. Het verhuur van feest- en vergaderlocaties.
 25. De aan- en verkoop van oldtimers en toebehoren.
- Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitge-voerd voor eigen rekening of door onderaannemers. Boven-vermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst 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 voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap mag haar voorwerp 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.
- Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar. Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en Financien vereist is, worden evenwel uitgesloten.
- Dit alles in de ruimste zin.
- DUUR:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- EIGEN VERMOGEN:** Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een **gelijk** recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Interne beslissingsbevoegdheid**
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal orgaan.
- De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**
- De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Indien er meerdere bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap als college voor:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een

hypotheek;

-het afsluiten van contracten;

-enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalf duizend vijf honderd euro nul cent (12.500,00-€).

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, **op de laatste zaterdag van de maand maart om twintig uur.**

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een **gelijk** aandeel in de **winstverdeling**, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt afgeweken.

VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
 - een bijzondere volmacht te verlenen aan Accofisc BV (0882.598.644), President Kennedypark 24 bus 2, 8500 Kortrijk en Luminad BV (0822.321.062) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- De vennootschap machtigt eveneens om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
- Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effecten-register die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten