

Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



11042717

NEERGELEGD

- 8. 03. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0455.730.447

Benaming

(voluit) : ' JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO '

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8792 Waregem (Desselgem), Spildoornstraat 16

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAM – DOEL -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel -Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vijftientwintig februari tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 2 maart 2011. Boek 101. Blad 64. Vak 10 ; Bladen: 5. Verzendingen: 1. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap 'JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Spildoornstraat 16, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van " JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO " in " PADIMAT "

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :

" Blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerde notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op vijftientwintig februari tweeduizend en elf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in " PADIMAT "

DERDE BESLUIT.

Met algemeenschap van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur de dato drieëntwintig februari tweeduizend en elf met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en tien. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten uit te breiden, door het toevoegen van volgende activiteiten :

'De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

-De studie, het onderzoek, de organisatie, het uitvoeren en de controle zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle toepassingen die bijdragen tot de ontwikkeling, rationalisatie en vernieuwing van productieprocessen, handels- en verkoopactiviteiten, alsmede de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, huren en verhuren van alle apparatuur en toestellen met betrekking tot scheikundige, elektrische, elektronische en mechanische toepassingen, die hier rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan.

De vennootschap kan zich tevens bezighouden met alle vormen van serviceverlening aan de industriële en tertiaire sector en aan de zelfstandigen op het vlak van organisatie in de ruimst mogelijke zin genomen.

In het kader van deze serviceverlening mag de vennootschap optreden als aankoper, verkoper, gemandateerd door derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersonen in België of in het buitenland;

- Het uitvoeren van bijzondere grondwerken, onder meer boringen, peilingen, ten behoeve van milieuonderzoek, plaatsen van piezometers, sonderingen en dergelijke;

- Het uitvoeren en verzorgen van staalframes ten behoeve van verdere controle en analyse op onder meer volgende gebieden: bodem, grondwater, water en lucht;

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.

- Het uitvoeren van alle studies, onderzoeken, controles, analyses, staalafnames van bodem, grondwater, water en lucht en dit zowel voor industriële, landbouw, tuinbouw als de tertiaire sector;
- De uitbating van één of meerdere laboratoria voor uitvoering van voormelde controles en de aan- en verkoop, huur en verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle machines en apparatuur die hiermee verband houden;
- Het verstrekken van adviezen met betrekking tot voormelde studies en controles;
- De handel in vrachtwagens en bestelwagens, eerstehands en/of tweedehands, evenals hun onderhoud, de handel in wisselstukken en toebehoren en in het algemeen alle commerciële handelingen horende bij de uitbating van een garage en alles wat daarmee verband houdt;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheeren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheeren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheeren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om het boekjaar te wijzigen van 'één december tot en met dertig november van het daarop volgend jaar' naar 'één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar'.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en elf.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten om de eerste zin van artikel 23 te vervangen door de volgende tekst:

'Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.'

ACHSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering zal plaats hebben op 'de derde zaterdag van de maand juni om dertien (13.00) uur in de zetel van de vennootschap.'

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden de derde zaterdag van de maand juni tweeduizend en twaalf om dertien (13.00) uur.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 18 te vervangen door:

'De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni van elk jaar om dertien (13.00) uur in de zetel van de vennootschap.'

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft machten verleend aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 25/02/2011;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 23/02/2011;
- balans activa & passiva dd. 30/11/2011;
- coördinatie van de statuten.