



Lijk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



11144048

MONITEUR BELGE
DIRECTION

15-09-2011

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEG

30.09.2011

Griffie

KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0474529641**

Benaming

(voluit) : **PMR VISION**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 227, 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL -
WIJZIGING BOEKJAAR**

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 14 juli 2011, geregistreerd te Kortrijk, eerste Kantoor op 22 juli 2011 boek 5-951 blad 26 vak 12, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PMR VISION", met zetel te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 227; Ondernemingsnummer BE 0474.529.641 RPR Kortrijk.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in "ANDRIVIA".

TWEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar de Ledegemstraat 109 te 8560 Wevelgem/Moorsele.

DERDE BESLISSING:

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 juni 2011.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;

Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen in de volgende activiteiten, en deze tekst in artikel vier van de statuten op te nemen:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Algemeen

a) het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

b) het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

c) het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

II. Voor eigen rekening:

a) 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 doel in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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.

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;

b) 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle goederen van technische en/of motorische aard;

h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 oktober en het te doen eindigen op 30 september van het jaar nadien.

In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2012. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2011 tot 30 september 2012.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar de eerste zaterdag van de maand maart om 17 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op 2 maart 2013.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven op heden door de Heer HOSTENS Fabrice, (nn 78.09.16-045.12) als niet statutair zaakvoerder. Decharge van zijn beleid zal hem gegeven worden bij de eerstvolgende vergadering.

De vergadering beslist om vanaf heden tot niet statutair zaakvoerder te benoemen: de Heer VANROBAEYS Peter die verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.

ZEVENDE BESLISSING:

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken. Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte ;
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten.