

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



13002322

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

21 DEC. 2012

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0475.005.139

Benaming (voluit) : **BANDEN PLUS - VAN CAUTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dennenlaan 3
9320 Aalst (Erembodegem)

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – VESTIGING EXPLOITATIEZETEL – DOELWIJZIGING –
ONTSLAG – MACHTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op elf december tweeduizend en twaalf en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BANDEN PLUS – VAN CAUTER, waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Dennenlaan 3, beslist heeft :

1. de heer Daniël Geeroms te ontslaan uit zijn mandaat van bestuurder.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beslissen of hem kwijting wordt verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

2. de maatschappelijke benaming te wijzigen in "PDM ADVICE & MANAGEMENT".

3. een exploitatiezetel te vestigen te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 146.

4. het maatschappelijk doel te wijzigen zoals onder punt 5, derde streepje (artikel 3) navenmeld.

5. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

- vervanging van de tweede zin van artikel 1 door volgende tekst:

"Zij draagt de naam "PDM ADVICE & MANAGEMENT"."

- vervanging van de eerste zin van artikel 2 door volgende tekst :

"De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te 9320 Erembodegem, Dennenlaan 3.

Zij heeft een exploitatiezetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 146."

- vervanging van artikel 3 door volgende tekst :

"De vennootschap heeft als doel:

1. deelnemingen of participaties nemen in andere vennootschappen, diensten verstrekken en andere vennootschappen besturen en vereffenen. Ze zal alle handelingen kunnen stellen met het oog op het beheer en het bestuur van deze deelnemingen en participaties en in het algemeen alle activiteiten kunnen ontplooiën van een holding- en een managementvennootschap;

2. het verwerven van onroerende goederen, het beheren van een onroerend patrimonium en in het algemeen alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;

3. de import en export van diverse goederen en vertegenwoordiging van firma's voor import en export;

4. consultancy en dienstverlening in de bandensector op gebied van beheer, marketing, software, enzovoort;

5. het uitvoeren en leveren van studies, opdrachten en onderzoeken in binnen- en buitenland;

6. het uitvoeren en leveren van studies, analyses en ontwikkeling van duurzame projecten in de toeristische sector;

7. opstarten van projecten, deelname, participatie, joint-venture in buitenlandse bedrijven.

Zij mag ontlenden en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die niet rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen."

6. de heer Jurgén BRYSSÉ, te 9401 Ninove, Nekkersput 15, alle machten te verlenen teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Rijkssociale Zekerheid, de sociale kas en het ondernemingsloket, die nodig of nuttig zouden zijn ingevolge hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, rapport, historiek + coördinatie.

F.DÉPUYT, geassocieerd notaris.