

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

LUIK B

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel



16002314

MONITEUR BELGE 22 DEC 2015
29 -12- 2015
BELGISCH STAATSBAD De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0870.368.429

Benaming (voluit) : **Photonics**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Deinseseenweg 246 C
8700 Tielt (Aarsele)

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING LOOPTIJD VAN HET
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR-STATUTENWIJZIGING**

Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 18 december 2015, akte ter registratie aangeboden, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS", met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Deinseseenweg 246C. Oppericht onder de vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse akte de dato 1 december 2004, geregistreerd te Gent op 1 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2004 onder nummer 04172620, waarvan de statuten werden gewijzigd, onder meer door aanneming van huidige rechtsvorm ingevolge akte verleden voor notaris Benedikt Deberdt, te Tielt, op 21 september 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober daarna onder nummer 06156501, waarvan de zetel werd verplaatst naar huidige adres ingevolge besluit van de zaakvoerders blijkens bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2011 onder nummer 11009456.

en dat navolgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2011 onder nummer 11009456 waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van "8700 Tielt, Sterrestraat 39" naar "8700 Tielt, Deinseseenweg 246C".

De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt (Aarsele), Deinseseenweg 246C.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

TWEDE BESLUIT – BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar.

De jaarvergadering besluit artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 te verlengen tot en af te sluiten op 30 december 2016.

DERDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE

STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

FORMALITEITEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY te 8800 Roeselare (Beveren), Heirweg 198, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Nicolas Verstraete, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte van de akte van 18 december 2015

Gecoördineerde statuten