

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



16027584

MONITEUR BELGE
15 -02- 2016
BELGISCH STAATSBLAD

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 JAN. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0886.143.696

Benaming

(voluit) : **Polishing Advanced Systems**

(verkort) : **P.A.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9420 Erpe-Mere, Ratmolenstraat 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

D'un acte reçu par Ingrid Evenepoel, notaire associée à Ninove, le 8 janvier 2016, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

...

Deuxième résolution

L'assemblée décide la démission de monsieur Robert Jules Corbet, registre national 48.02.22-417.42, demeurant à 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), Rue de la Durenne 51, comme gérant à compter de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée appelle au fonction de gérant non statutaire, à compter de ce jour pour une durée indéterminée: la SPRL INDUSTRIAL SOLUTIONS IN SOURCING AND STITCHING, numéro d'entreprise 0861.896.171. Comme représentants permanents sont nommés : monsieur Hendrik Staels en Vincent Galle, prénommés, avec pouvoir d'agir séparément.

Son mandat est rémunéré.

Quatrième résolution

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants concernant la modification de l'objet social. A ce rapport est joint un état de l'actif-passif du 30 novembre 2015.

L'assemblée décide ensuite de modifier l'objet social comme suit :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger :

-de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of uitbating van een handel van :

o producten voor het behandelen en de bescherming van materialen, machines en oppervlakten;

o producten, materialen en toestellen voor onderhoud en cleaning;

o artikelen voor het doe-het-zelf en decoratieartikelen;

o diverse machines en toestellen;

o textielartikelen en schoeisel;

o werkkleding;

o producten en materialen uit synthetische materialen, kunststof of edelmetalen;

o producten, materialen en machines voor bouwen en verbouwen;

o meubels van ongeacht welk materiaal;

o houtwaren;

o ijzerwaren;

Deze bovenstaande lijst is niet-limitatief. Deze lijst dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden en bevat eveneens alle toebehoren en onderdelen;

-het leveren, huren, verhuren, herstellen en transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procédés, die al dan niet verband houden met bovengenoemde artikelen;

-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en concepten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - o in verband met het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten van diverse technologieën, materialen, producten, apparaten en activiteiten;
 - o in verband met logistieke diensten;
 - o in verband met handelsbemiddeling en handelsagentuur;
 - o in verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/directeur/vereffenaar;
 - o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - o in verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
 - o in verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische, milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
 - o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
 - en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 - de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; het organiseren en realiseren van workshops en beurzen, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;
 - het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten, valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen ;
 - 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.
- Zij 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk doel van de vennootschap.
- Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën 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 het buitenland.
- Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de déterminer les statuts en néerlandais, comme suite :

TITEL EEN: Rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur.

Artikel 1. Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "POLISHING ADVANCED SYSTEMS", afgekort "P.A.S."

...

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Ratmolenstraat 26, en mag zonder statutenwijziging binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger :

- de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking, of uitbating van een handel van :
 - oproducten voor het behandelen en de bescherming van materialen, machines en oppervlakten;

- oproducten, materialen en toestellen voor onderhoud en cleaning;
- oartikelen voor het doe-het-zelf en decoratieartikelen;
- odiverse machines en toestellen;
- otextielartikelen en schoeisel;
- o werkkleding;
- oproducten en materialen uit synthetische materialen, kunststof of edelmetalen;
- oproducten, materialen en machines voor bouwen en verbouwen;
- omeubels van ongeacht welk materiaal;
- o houtwaren;
- o ijzerwaren;

Deze bovenstaande lijst is niet-limitatief. Deze lijst dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden en bevat eveneens alle toebehoren en onderdelen;

-het leveren, huren, verhuren, herstellen en transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procédés, die al dan niet verband houden met bovengenoemde artikelen;

-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en concepten;

-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :

oin verband met het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten van diverse technologieën, materialen, producten, apparaten en activiteiten;

oin verband met logistieke diensten;

oin verband met handelsbemiddeling en handelsagentuur;

oin verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/directeur/vereffenaar;

oin verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;

oin verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;

oin verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische, milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;

oin het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;

en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;

-de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; het organiseren en realiseren van workshops en beurzen, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;

-het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, 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.

-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.

Zij 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën 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 het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE: Geplaatst kapitaal, aandelen.

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. Register van aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen gehouden in de zetel van de vennootschap, die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

...

TITEL DRIE: Bestuur, vertegenwoordiging en toezicht.

Artikel 12. Intern bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders beschikken collegiaal.

Alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerders, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap individueel jegens derden en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerders hebben het recht bijzondere en beperkte machten te verlenen aan gevolmachtigden van hun keuze.

...

TITEL VIER: Algemene vergadering.

Artikel 19. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 8 mei om 10 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ook een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, ten overstaan van een notaris, om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

...

Artikel 21. Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bovendien wordt het stemrecht verbonden aan de niet afbetaalde aandelen geschorst zolang de erop verschuldigde stortingen, regelmatig ingevorderd en opeisbaar niet werden uitgevoerd.

Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder moet zijn, onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen, echtgenoten en onbekwamen. De volmacht moet schriftelijk worden verleend voor een welbepaalde vergadering.

TITEL VIJF: Boekjaar, Boekhouding, Inventaris, Jaarrekening, Jaarverslag, Reserve, Winstverdeling.

Artikel 22. Boekjaar, Boekhouding, Inventaris, Jaarrekening, Jaarverslag.

Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, en haar uitvoeringsbesluiten.

Op het einde van ieder jaar maken de zaakvoerders de inventaris, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormen één geheel.

Artikel 23. Bestemming van de winst.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

...

Sixième résolution

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée donne tous pouvoirs à monsieur Poisson Geert, expert-comptable, à 9400 Ninove (Voorde), Steenwegdreef 1, pour effectuer toutes formalités requises pour l'adaption de l'inscription de la société au registre d'entreprises et pour son immatriculation à la T.V.A, et autres formalités.:

Sont déposés en même temps:

- expédition de l'acte avec annexes (rapport gérant, bilan)
- statuts coordonnées

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