



Luit B

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



16033274

MONITEUR BELGE
25-02-2016
BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

22-02-2016

Griffie
De griffier,

Ondernemingsnr : BE0861.892.312

Benaming : **PRISMA DIENSTVERLENING CHEMICALS**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hunselerstraat 2
3640 Kinrooi

Onderwerp akte : BVBA: wijziging maatschappelijk doel en naam

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend zestien, op zestien februari, voor Meester Marc VAN NERUM, geassocieerd notaris met zetel te Meeuwen-Gruitrode blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PRISMA DIENSTVERLENING CHEMICALS**", met maatschappelijke zetel te 3640 Molenbeersel, Hunselerstraat 2, ondernemingsnummer BTW BE0861.892.312 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

I. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

1. Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2015.

De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

2. Tweede beslissing - Doelwijziging.

a) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van het bestaande PUNT A/ in artikel vier (4) van de statuten door:

"A/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1/ De logistieke werkzaamheden voor derden, met uitzondering van het verrichten van het transport van goederen;

2/ De order picking en het verzend klaarmaken van goederen, alsmede werkzaamheden in magazijnen;

3/ Het opslaan van goederen voor rekening van derden, met uitzondering van verhuisbedrijvigheden;

4/ De werkzaamheden op gebied van inpakken, ompakken en verpakken van goederen;

5/ De goederenbehandeling ter voorbereiding van het vervoer of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, en de conditionering van goederen, zowel in silo's, pakken enzovoort;

6/ Het verlenen van alle vervoer-ondersteunende activiteiten, waaronder onder andere logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel;

7/ Het laden en lossen van goederen van bulkwagens en andere laadsystemen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luit 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

8/ Het verlenen van professionele adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen en particulieren, onder andere alle diensten op vlak van bedrijfsorganisatie, import en export, transport, logistiek, management, publiciteit, personeelswerving en alle andere domeinen;

9/ Logistieke consultancy;

10/ Het verrichten van allerhande administratieve prestaties en dit in de meest ruime zin van het woord;

11/ Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest brede zin van het woord;

12/ Het organiseren van cursussen, bijscholingscursussen, seminaries, opleiding en studiedagen met betrekking tot logistiek;

Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

b) Overeenstemmende aanpassing van artikel vier (4) van de statuten:

Het bestaande PUNT A/ in artikel vier (4) van de statuten wordt aldus integraal vervangen door hetgeen volgt:

"A/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1/ De logistieke werkzaamheden voor derden, met uitzondering van het verrichten van het transport van goederen;

2/ De order picking en het verzend klaarmaken van goederen, alsmede werkzaamheden in magazijnen;

3/ Het opslaan van goederen voor rekening van derden, met uitzondering van verhuisbedrijvigheden;

4/ De werkzaamheden op gebied van inpakken, ompakken en verpakken van goederen;

5/ De goederenbehandeling ter voorbereiding van het vervoer of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, en de conditionering van goederen, zowel in silo's, pakken enzovoort;

6/ Het verlenen van alle vervoer-ondersteunende activiteiten, waaronder onder andere logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel;

7/ Het laden en lossen van goederen van bulkwagens en andere laadsystemen;

8/ Het verlenen van professionele adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen en particulieren, onder andere alle diensten op vlak van bedrijfsorganisatie, import en export, transport, logistiek, management, publiciteit, personeelswerving en alle andere domeinen;

9/ Logistieke consultancy;

10/ Het verrichten van allerhande administratieve prestaties en dit in de meest ruime zin van het woord;

11/ Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest brede zin van het woord;

12/ Het organiseren van cursussen, bijscholingscursussen, seminaries, opleiding en studiedagen met betrekking tot logistiek;

Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

II. NAAMSWIJZIGING.

3. Derde beslissing – Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "PRISMA DIENSTVERLENING CHEMICALS" in "PRISMA DIENSTVERLENING LOGISTICS".

Luik B - Vervolg

4. Vierde beslissing – Wijziging van artikel één (1) van de statuten, overeenkomstig het genomen besluit aangaande de naamswijziging.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

*"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam **"PRISMA DIENSTVERLENING LOGISTICS"**."*

5. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

6. Coördinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

7. Bijzondere volmacht.

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap VAN HAVERMAET GROENWEGHE, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42, en/of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Stemming

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- verslag van de zaakvoerder,
- staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2015,
- de gecoördineerde tekst der statuten.