

Luk B

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Gent  
Afdeling Oudenaarde

17 NOV. 2017  
Griffie

Ondernemingsnr 0870.368.429

### Benaming

(voluit): **Photonics**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Ter Kamen 4  
9620 Zottegem

### **Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING – DOELSUITBREIDING**

Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 13 november 2017, akte ter registratie aan te bieden, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHOTONICS", met zetel te 9620 Zottegem, Ter Kamen 4.

Opgericht 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, en het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2016 daarna onder nummer 16002314, waarvan de zetel sindsdien werd verplaatst naar huidig adres ingevolge besluit van de zaakvoerder de dato 19 februari 2016, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2016 onder nummer 16060272, en dat navolgende besluiten werden genomen:

#### **EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING**

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de zaakvoerder de dato 19 februari 2016, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2016 onder nummer 16060272, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van "8700 Tielt, Deinsesteenweg 246C" naar "9620 Zottegem, Ter Kamen 4".

De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Ter Kamen 4.*

*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 – WIJZIGING (UITBREIDING) DOEL**

*Verslagen*

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging (uitbreiding) van het doel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten – en van de eraan aangehechte staat van activa en passiva per 31 oktober 2017. De enige vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

*Besluit tot wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap*

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging na de tweede alinea van artikel drie van de statuten van volgende tekst, en met dien verstande dat de opgesomde doelen reeds beoogd worden vanaf 25 februari 2016:

*“De verhuur en de operationele lease van overige machines en werktuigen, in het algemeen voor professioneel gebruik zoals motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen, machines voor de mijnbouw en de aardolieverwarming, radio-, televisie- en communicatieapparatuur voor professioneel gebruik, uitrusting voor de filmindustrie, mee- en regelapparatuur, de verhuur van laadborden, motorfietsen, containers, spoorwegmaterieel zonder bestuurder, dieren enzovoort. Het organiseren van evenementen in de ruimste zin, onder andere seminaries, exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen, dansfeesten, recepties, banketten, mode-shows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke;*

*Het verzorgen van de aangepaste catering op die evenementen;*

*De uitbating, inrichting, huren en verhuren van feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden.*

*De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.*

*De handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.*

*De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doen optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”*

*Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten*

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft als volgt:

*“Dienstverlening in de audio en visuele sector. Daaronder wordt onder meer verstaan de verhuur van audio-visueel materiaal, photo- en videoshootings, videomontage, live VJ shows (Visual Jockey), enzovoort.*

*Adviesverlening met betrekking tot het beheer van ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.*

*De verhuur en de operationele lease van overige machines en werktuigen, in het algemeen voor professioneel gebruik zoals motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen, machines voor de mijnbouw en de aardolieverwarming, radio-, televisie- en communicatieapparatuur voor professioneel gebruik, uitrusting voor de filmindustrie, mee- en regelapparatuur, de verhuur van laadborden, motorfietsen, containers, spoorwegmaterieel zonder bestuurder, dieren enzovoort. Het organiseren van evenementen in de ruimste zin, onder andere seminaries, exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen, dansfeesten, recepties, banketten, mode-shows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke;*

*Het verzorgen van de aangepaste catering op die evenementen;*

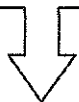
*De uitbating, inrichting, huren en verhuren van feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden.*

*De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.*

*De handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.*

*De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doen optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

*verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

*In dit kader kunnen alle handelingen van aankoop, verkoop, financiële en onroerende aard worden gesteld, kan advies verleend worden, kan hard- en software worden ontwikkeld, kunnen auteursrechten worden gevestigd, te gelde gemaakt en verhandeld.*

*De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel."*

#### **DERDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE STATUTEN**

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering 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 13 november 2017

Bijzonder verslag van de zaakvoeder

Staat van activa en passiva

Gecoördineerde statuten