



10/11/2003

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



03121671

13-11-2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : T & T ENGINEERING SERVICES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1560 Hoeilaart, Paardenwater 12

Ondernemingsnr. : 446 902 454

Voorwerp akte : Statutenwijziging - doelwijziging - naamswijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T & T Engineering Services", opgemaakt door het ambt van meester Tom Verhaegen, Notaris met standplaats te Overijse, op achtentwintig oktober tweeduizend drie : "Geregistreerd te kantoor Overijse, de vierde november tweeduizend drie. Vier bladen, geen verzendingen. Boek 110, blad 4, vak 13. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De e.a. Inspecteur a/f (getekend) L. DE NEUTER blijkt dat :

1) de buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen in LIPSIMMO.

2) de buitengewone algemene vergadering vervolgens besloten heeft om artikel één van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt: LIPSIMMO.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap of van het kantooradres, door het woord "handelsregister" of de afkorting "H.R.", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, het inschrijvingsnummer in het handelsregister, en het registratienummer van belasting op de toegevoegde waarde."

3) de buitengewone algemene vergadering verder besloten heeft, nadat zij kennis genomen heeft van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva van dertig september tweeduizend drie, het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

a. Het optreden als vastgoedmakelaar, beheer van residentiële gebouwen, beheer van onroerende goederen, binnenhuisinrichting, projectontwikkeling voor woningbouw, grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

b. Schatten en expertiseren van onroerende goederen; expertisebureau (schatter); opmaken van plaatsbeschrijvingen;

c. De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, promotie van en makelaardij in onroerende transacties, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e. Makelaardij in verzekeringen en beleggingen;

f. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

h. Als algemene onderneming de bedrijfheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die van

Op de laatste biz 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

die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

4) de buitengewone algemene vergadering besloten heeft artikel drie van de statuten te wijzigen, als volgt:

Artikel drie luidt vanaf heden:

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

a. Het optreden als vastgoedmakelaar, beheer van residentiele gebouwen, beheer van onroerende goederen, binnenhuisinrichting, projectontwikkeling voor woningbouw, grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

b. Schatten en expertiseren van onroerende goederen; expertisebureau (schatte); opmaken van plaatsbeschrijvingen;

c. De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, promotie van en makelaardij in onroerende transacties, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e. Makelaardij in verzekeringen en beleggingen;

f. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

h. Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

5) de buitengewone algemene vergadering vervolgens besloten heeft het maatschappelijk kapitaal met HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 157,99), te verhogen om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18 592,01) op ACHTTIEN DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18 750,00), door incorporatie van winstreserves, ten belope van een bedrag van HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 157,99), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de waarde per aandeel van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) naar vijfentwintig euro (€ 25,00).

6) de buitengewone algemene vergadering besloten heeft om artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) en verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

7) de buitengewone algemene vergadering verder besloten heeft om alle bedragen die in de statuten in Belgische frank zijn uitgedrukt in euro om te zetten.

8) de buitengewone algemene vergadering tenslotte besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, verschenen in het Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig en in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, en meer bepaald de artikelen



tien, veertien, twintig, tweeëntwintig, vijftientwintig van de statuten. De nieuwe tekst van deze artikelen, wat betreft het aangepaste gedeelte, luidt:

- artikel tien, B, laatste lid: "Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden wordt verwezen naar de bepalingen van de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen;

- artikel veertien, tweede lid: "Overeenkomstig de artikelen 165 en volgende en 272 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vennootschap die beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftenzeventig, met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, niet gehouden zijn een commissaris-revisor te benoemen."

- artikel twintig, tweede lid: "De zaakvoerder(s) stelt (stellen) bovendien een verslag op overeenkomstig de artikelen 95, 96, 608 en 624 van het Wetboek van Vennootschappen"

- artikel tweeëntwintig, derde lid: "De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen"

- artikel vijftientwintig: "Voor al hetgeen niet in de huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) T. VERHAEGEN.

Tegelijkertijd neergelegd : uitgifte van de statutenwijziging, tevens inhoudende verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief