



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

be
a
B.
Sti



07162317

30-10-2007

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr **0475095706**

Benaming

(voluit)

"LUMEDIA BELGIUM" in het kort "LUMEDIA"

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **1860 Meise, Pastoriestraat 3**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien oktober tweeduizend en zeven, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073 840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd drie bladen geen renvoeien op het 1de Registratiekantoor van Vorst op 19 oktober 2007 Boek 5/55 blad 4 vak 16 Ontvangen vijftiengint euro (€ 25). De financieel deskundige, (getekend) ACHTERGAELE Katien",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMEDIA BELGIUM", in het kort "LUMEDIA", waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise, Pastoriestraat 3,

volgende beslissingen genomen heeft

1° Uitbreiding van het doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 der statuten door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

- de koop en de verkoop, het verhandelen en de verdeling van alle goederen en diensten in het gebied van de telecommunicatie, de elektronica, informatica, het beeld en geluid evenals van alle onderdelen voor de transmissie en de reproductie, media magnetiques, optico-magnetiques en optiques en andere bijhorigheden

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alsook alle onroerende rechten die betrekking hebben op zulk vermogen (met inbegrip van het recht van erfpacht en het recht van opstal), alsook de occasionele herverkoop van één of verschillende elementen van dit vermogen,

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle vernichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Zij mag bij wijze van inbreng in specien 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, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

De vennootschap mag evenwel alle commerciële, financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hieronder vermelde doel of die van aard zijn de tot standbrenging en de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins, in alle vennootschappen en ondernemingen die reeds bestaan of die nog op te richten zijn in Luxemburg of in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2° Beslissing om de statuten in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

Beslissing tot :

- Vervanging van de eerste paragraaf van artikel 12 betreffende de oproepingen.
- Vervanging van artikel 20 (Bestuursorgaan) door volgende tekst.

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen."

- Vervanging van artikel 27 (Ontbinding en vereffening) door volgende tekst

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen "

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-DOCS, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruspuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN

Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde vennoot.

De naamloze vennootschap naar het recht van Luxemburg "LUMEDIA EUROPE", met de maatschappelijke zetel te 6-12, rue du Fort Wallis, Groot Hertogdom Luxemburg, 2714 Luxemburg,

vertegenwoordigd door de heer VAN SULL Pierre Théodore Georges Frédéric, wonende te 1860 Meise, Pastoriestraat 3, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst der statuten)

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris