



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



09032705

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **20 FEB, 2009**
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.668.195**

Benaming

(voluit) : **LTS-Belgium**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aarschotsesteenweg 349 te 3012 Leuven/Wilsele

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit twee processen-verbaal gesloten door notaris Annie LAGAE, te Rotselaar, op respectievelijk 20 januari 2009 (geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Haacht op 26 januari 2009 boek N61 blad 87 vak 3 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De Ontvanger (get.) Hermans Myriam) en op 27 januari 2009 (geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 4 februari 2009 boek N61 blad 92 vak 7 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €) De Ontvanger (get.) Hermans Myriam) dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LTS-Belgium" de volgende besluiten hebben genomen:

1. Omzetting van de bestaande aandelen in maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

2. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, bijgevolg omzetting van het maatschappelijk kapitaal van vijf miljoen vijfhonderdduizend frank in honderd zesendertigduizend driehonderd eenenveertig euro vierenveertig cent.

3. Kapitaalverhoging ten belope van zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent om het te brengen tot honderd zevenendertigduizend euro door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent, afgenomen van de reserves van de vennootschap.

4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten inzake het maatschappelijk kapitaal, dat voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND EURO. Het is verdeeld in vijfhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder een/vijfhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

6. Wijziging van de naam van de vennootschap in "PUMPTech".

Aanpassing van artikel 1 van de statuten, dat voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt : "PUMPTech"."

7. Overbrenging van de zetel van de vennootschap naar 3110 Rotselaar, Wingepark 29.

Aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten, dat voortaan zal luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rotselaar, Wingepark 29."

8. Wijziging van het doel van de vennootschap door aanpassing en aanvulling van het huidige doel zodat de nieuwe doelsomschrijving, opgenomen in artikel 3 van de statuten, luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- het onderhoud van pompinstallaties zowel in de privé- als in de industriële sector;
- industriële reinigingswerken;
- het uitvoeren van alle orders inzake milieubeheer;
- de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de vertegenwoordiging van pompen en pompsystemen;
- plaatsing van pompen;

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.

- plaatsing van elektrische leidingen en stuurkasten. Meet- en regeltechniek;
- verkoop en plaatsen van waterzuiveringssystemen;
- onderhoud van pompen, pompsystemen en waterzuiveringssystemen;
- graafwerken;
- leggen van elektrische leidingen in de grond;
- leggen van water/afvalwaterleidingen in de grond;
- adviesbureau berekeningen van pompsystemen; piping; meet- en regeltechniek; waterzuivering, milieu;
- geven van opleidingen rond pompen en pompsystemen;
- import van pompen en pompsystemen met mogelijke leveranciers over de hele wereld;
- verkoop en plaatsing van systemen voor het opwekken van groene energie; (zonnepanelen, photovoltaïsch, windenergie, warmtepompen, waterkracht)
- vervaardigen van andere pompen en compressoren;
- reparatie van machines;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- bouw van rioleringen;
- bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- groothandel in pompen en compressoren;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- activiteiten zowel naar prive, industrie, openbare sectoren, scholen enzovoort;
- alle voormelde activiteiten hoofdzakelijk in België, maar ook voor exportklanten;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, bijdragen tot het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

9. Kennisname van het besluit van de raad van bestuur van de vennootschap van 19 januari 2009 waarbij de heer Bert Longin, wonende te Leuven/Wilsele, Aarschotsesteenweg 349, werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, alsook tot voorzitter van de raad van bestuur. Dit mandaat geldt voor de duur van zijn bestuursmandaat, hetzij tot 12 juni 2013, behoudens eerdere herroeping.

10. Aanpassing van de gehele statuten van de vennootschap aan de vigerende wetsbepalingen en richtlijnen en meer bepaald aan de voorschriften van het nieuwe Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg herformulering van de statuten, rekening houdende met de variabele elementen en met bijzondere afwijkende regels opgenomen in de oorspronkelijke statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

A. LAGAE
Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van de processen-verbaal van statutenwijziging;
- staat van actief en passief;
- verslagen van de raad van bestuur;
- volmachten;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.