



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



09113835

28 JUN 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.519.555**

Benaming

(voluit) : **IMMONTE**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3201 Aarschot, Oude Mechelsebaan 403

Onderwerp akte : Statutenwijziging

IMMONTE

3201 Aarschot, Oude Mechelsebaan 403

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ONDERNEMINGSNUMMER

0419.519.555

STATUTENWIJZIGING

Heden, de vierentwintigste juli van het jaar tweeduizend en negen,

Voor mij, Frank Wilsens, notaris met standplaats te Wellen, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMONTE, met zetel te 3201 Aarschot - Langdorp, Oude Mechelsebaan 403, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter BERBEN te Neerpelt op acht mei negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het belgisch staatsblad op zes juni negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 941-21, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Peter BERBEN te Neerpelt te op 8 mei 2003 onder nummer 2003-05-08/0052235

Ondernemingsnummer: 0419.519.555.

Aanwezig zijn :

De heer NEVEN Ronny Louis Marie, zelfstandige, geboren te Hasselt op twee maart negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd, wonende te 3404 Neerlanden, Droogveldstraat 61.

Houder van vijfenzeventig (75) aandelen.

TOTAAL : vijfenzeventig (75) aandelen.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Neven Ronny, voornoemd, om tien uur.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig zijn zoals blijkt uit het vennotenregister dat aan de vergadering wordt voorgelegd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor - hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden - de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen :

1- verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

2- doelwijziging

3- Ontslag van de heer Van Dingenen Peter, als zaakvoerder;

4- Kwijting van de zaakvoerder voor de door hem uitgevoerde taak;

5- Benoeming van een nieuwe zaakvoerder.

6- Verplaatsing maatschappelijke zetel naar 3665 As, Dennengaerdelaan 43.

7- Aanpassing van de artikelen der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen;

8- machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:

Eerste beslissing.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

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.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato dertig juni twee duizend en negen, gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het bestaande doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende doelstellingen en activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- Vervoer en vervoersbemiddeling
 - Nacebel 63405/01 commissionairs
 - Nacebel 63405/02 makelaars
 - Nacebel 63405/03 commissionairs-expediteurs
 - Nacebel 63406/01 besteldiensten
 - Nacebel 63406/02 bezorgers expressvracht
 - Nacebel 63406/03 overige activiteiten in verband met vervoer
 - Nacebel 64120 koerierdiensten
 - Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing ; het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van programma's en gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot de toepassing van (informatica)programma's.
 - Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort ; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid, (+ dit onder meer voor de beveiliging van computers en computernetwerken).
 - De klein- en groothandel in software en hardware.
 - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
 - Het adviseren met betrekking tot onroerend goed, het ontwikkelen van onroerend en roerende goed projecten, het kopen, verkopen en exploiteren van onroerend en roerende goed.
 - De uitoefening van het bouw - en aannemingsbedrijf, de handel in bouwmaterialen en het uitoefenen van alle activiteiten, waaronder plannen, ontwerpen en construeren, de bouwnijverheid betreffende en het ontwerpen van en handelen in alle soorten producten op het gebied van intern transport en opslag.
 - Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren;
 - Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
 - Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel;
 - Subcontracting van installatiewerken in de ruimste zin;
 - Het ontwikkelen, kopen en verkopen van informaticaprogramma's;
 - Het geven van opleidingen;
 - Projectmanagement;
 - Het uitwerken van innoverende logistieke oplossingen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken".

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van:

De heer VAN DINGENEN Peter Alfons Julia, geboren te Hasselt op drie en twintig april negentienhonderd zes en zestig, wonende te 3201 Aarschot, Oude Mechelsebaan 403.

Alhier aanwezig teneinde dit ontslag te aanvaarden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist om:

De heer VAN DINGENEN Peter Alfons Julia, geboren te Hasselt op drie en twintig april negentienhonderd zes en zestig, wonende te 3201 Aarschot, Oude Mechelsebaan 403, algemene kwijting te verlenen voor de door hem uitgevoerde taak.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer CONINGS Marc Jean Marcel, geboren te Genk op acht en twintig augustus negentienhonderd zestig, nationaal nummer 600828/303-76, wonende te 3665 As, Dennengaerdelaan 43, alhier aanwezig teneinde zijn mandaat te aanvaarden.

Aan te stellen als nieuwe zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Dit mandaat is onbezoldigd.

De heer Conings Marc, verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

Verplaatsing maatschappelijke zetel van heden 3201 aarschot, Oude Mechelsebaan 403, naar 3665 As, Dennengaerdelaan 43.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten, ingevolge vorige beslissingen, als volgt aan te passen en aan te vullen:

"De vennootschap heeft tot doel:

A) - het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, onder-verhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

- adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken. Optreden als commissionair.

- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van onder-nemingen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid :

- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anders-zins, alsmede het verwezen-liken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuille-waarden.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere verwante immateriële vaste activa.

- het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft het voeren van boekhoudingen, het gebruik van soft-ware, het organiseren van administraties, secretariaten en verkoopopleidingen.

Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, produktieve, financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

B) - De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- Vervoer en vervoersbemiddeling
- Nacebel 63405/01 commissionairs
- Nacebel 63405/02 makelaars
- Nacebel 63405/03 commissionairs-expediteurs
- Nacebel 63406/01 besteldiensten
- Nacebel 63406/02 bezorgers expressvracht
- Nacebel 63406/03 overige activiteiten in verband met vervoer
- Nacebel 64120 koerierdiensten
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing ; het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van programma's en gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot de toepassing van (informatica)programma's.
- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort ; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid, (+ dit onder meer voor de beveiliging van computers en computernetwerken).
- De klein- en groothandel in software en hardware.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Het adviseren met betrekking tot onroerend goed, het ontwikkelen van onroerend en roerende goed projecten, het kopen, verkopen en exploiteren van onroerend en roerende goed.
- De uitoefening van het bouw - en aannemingsbedrijf, de handel in bouwmaterialen en het uitoefenen van alle activiteiten, waaronder plannen, ontwerpen en construeren, de bouwnijverheid betreffende en het ontwerpen van en handelen in alle soorten producten op het gebied van intern transport en opslag.
- Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren;
- Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
- Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel;
- Subcontracting van installatiewerken in de ruimste zin;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen van informaticaprogramma's;
- Het geven van opleidingen;
- Projectmanagement;
- Het uitwerken van innoverende logistieke oplossingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Achtste beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om elf uur.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ten kantore.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de comparanten met mij, notaris getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL LEUVEN

- expeditie
- verslag
- gecoördineerde tekst