



LIJKB

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van koophandel
Antwerpen

25 JUNI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0826485728

Benaming (voluit) : **Lindbergh Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Autolei 360
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : **BVBA: wijziging**

LINDBERGH INVEST

2160 Wommelgem, Autolei 360

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0826.485.728

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze achttien juni van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester **Frank Wilsens**, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**LINDBERGH INVEST**", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360. Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris De Bus Sergeysens te Antwerpen-Borgerhout op 01 juni 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni volgende onder nummer 2010-06-17/0087487, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0826.485.728.

Aanwezig zijn :

1. Mevrouw **BOSMANS Hilde Maria Paula**, geboren te Lier op 26 februari 1966, echtgenote van de heer BORMANS Jean-Claude René Joseph, wonende te 3500 Hasselt, van Dijklaan 24. Houder van negenduizend driehonderd en tien (9.310) aandelen.

2. De heer **VERBAET Philippe Georges Liliane**, geboren te Antwerpen op 7 september 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Noordzeelaan 7.

Houder van negenduizend tweehonderd negentig (9.290).

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Bosmans Hilde, ingevolge onderhandse volmacht van 14 juni 2014, alhier aangehecht.

TOTAAL: achttien duizend zeshonderd aandelen (18.600).

Zijn tevens aanwezig of geldig vertegenwoordigd de volgende zaakvoerders, aangesteld ingevolge beslissing buitengewone algemene vergadering van 12 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart volgende onder nummer 2014-03-10/0059251 :

- de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HILBO MANAGEMENT**, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, van Dijklaan 24, ondernemingsnummer 0472.610.031. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc JANSEN te Kermt op 11 augustus 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september volgende onder nummer 2000-09-07/032.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Bosmans Hilde, voornoemd sub 1.

- De **Naamloze Vennootschap AMERIKA**, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 74, ondernemingsnummer 0465.317.611., met als gedelegeerd bestuurder de heer Verbaet Philippe, voornoemd sub 2.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap alhier vertegenwoordigd door mevrouw Bosmans Hilde, voornoemd sub 2, ingevolge onderhandse volmacht van 14 juni 2014, alhier aangehecht.

De vergadering wordt geopend door mevrouw Bosmans Hilde, voornoemd, om twaalf uur.

De vergadering stelt vast dat de zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

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

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Wijziging van de maatschappelijke naam van voorheen Lindbergh Invest in "LINDBERGH CONSULT"; aanpassing artikel 1 der statuten.

2- Verplaatsing maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172; aanpassing artikel 2 der statuten.

3- Ontslag en kwijting als niet-statutair zaakvoerder de naamloze vennootschap AMERIKA, met zetel te Antwerpen, Koninklijkelaan 74, ondernemingsnummer 0465.317.611.

4- Aanstelling als niet-statutaire zaakvoerder de naamloze vennootschap PHILCO, met zetel te Antwerpen, Koninklijke 74, ondernemingsnummer 0423.962.155.

5- 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 vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen van voorheen "Lindberg Invest" in "LINDBERGH CONSULT".

Artikel 1 luidt bijgevolg :

"Artikel 1. Vorm-Naam"

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "LINDBERGH CONSULT".

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van voorheen te 2160 Wommelgem, Autolei 360 naar **3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172.**

Artikel 2 luidt bijgevolg :

"Artikel 2. Zetel"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering beslist om als niet-statutair zaakvoerder te ontslaan de naamloze vennootschap AMERIKA, met zetel te Antwerpen, Koninklijkelaan 74, ondernemingsnummer 0465.317.611.

De vergadering beslist kwijting te verlenen voor de door hem gestelde daden van beheer en beschikking.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder de naamloze vennootschap PHILCO, met zetel te Antwerpen, Koninklijke 74, ondernemingsnummer 0423.962.155., waarbij aangesteld wordt de heer Verbaet Philippe, voormeld, als vaste vertegenwoordiger.

Voormelde vennootschap aanvaard dit mandaat, vertegenwoordigd zoals voormeld.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde 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 twaalf uur dertig.

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

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht op geschriften van vijfennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden.

Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte integraal voor te lezen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL ANTWERPEN Afdeling Antwerpen-

- expeditie
- 3 x deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 18/06/2014
- gecoördineerde tekst
- cheque