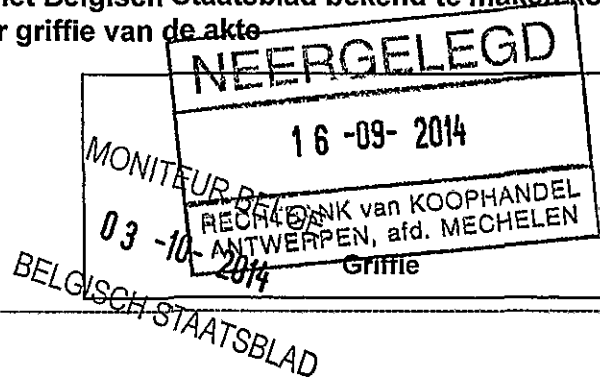


**Luk B**

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

***14185559***

Ondernemingsnr : BE 0458.730.222

Benaming : "IML"
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2870 Puurs, Provincieaan 54

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Jurgen De Meutter**, geassocieerd notaris te Leuven, op 5 mei 2014, dragende de vermelding "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 08 MEI 2014 boek 1386 blad 5 vak 2 - Ontvangen: vijftig euro (50 EUR) De Ontvanger (get.) DE CLERCQ G.", blijkt het volgende:

"IS GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IML", gevestigd te 2870 Puurs, Provincieaan 54, met ondernemingsnummer 0458.730.222, rechtspersonenregister Mechelen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard DUBOIS te Temse op 29 augustus 1996, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september 1996 onder nummer 274.

De statuten werden laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE te Brussel op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014 onder nummer 0042098.

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "LUMI Technologies", met ingang van heden.

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als naam "LUMI Technologies".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – BEKRACHTIGING ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, het besluit van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 18 december 2013, tot ontslag van de heer Llewellyn Kevan BOTHA, wonende te 22 Cranleigh Gardens, Bristol, BS9 1HD (Verenigd Koninkrijk), de heer Richard John FISHER, wonende te Lime Tree House, Scotland Lane, Haselmere, Surrey, GU27 3AB (Verenigd Koninkrijk), en de heer Nicholas Stuart OLDFIELD, wonende te Greenleigh Farm Holt, Limeburn Hill, Chew Magna, Bristol, BS40 8QR (Verenigd Koninkrijk), als niet-statutaire zaakvoerders met ingang van 30 juni 2013, te bekrachtigen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT – BEKRACHTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, het besluit van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 18 december 2013, tot benoeming van volgende personen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2013 te bekrachtigen:

- de heer Richard Scott TAYLOR, geboren te Canterbury op 23 maart 1971, wonende te 9 Hollycombe Close, Liphook, Hampshire, GU30 7HR (Verenigd Koninkrijk),
- de heer Mark Stephen BEILBY, geboren te Londen op 23 augustus 1960, wonende te 1D St. Johns Wharf 104-106, Wrapping High Street, Londen, E1W 2PR (Verenigd Koninkrijk).

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN

De comparanten beslissen aan de zaakvoerders en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen."

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Jurgen De Meutter

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten.