

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

be
a
B
St



15019858

NEERGELEGD

26 JAN. 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : 0827.673.680

Benaming (voluit) : **LRG Glastechniek**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weg Messelbroek 100
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem)

Onderwerp akte : Wijziging statuten - ontslag en benoeming zaakvoerders - zetelverplaatsing

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 8 januari 2015, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LRG Glastechniek' met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Weg Messelbroek 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder ondernemingsnummer BTW BE0827.673.680, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing : zetelverplaatsing – aanpassing van artikel 2 van de statuten.

De vergadering beslist om vanaf heden de zetel te verplaatsen van Weg Messelbroek 100 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem naar Astweg 2A bus 0001 te 2550 Kontich. De uitbatingsetel is gevestigd te 2230 Herselt, Demer 26.

De vergadering beslist derhalve om artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Astweg 2A bus 0001. De uitbatingsetel is gevestigd te 2230 Herselt, Demer 26.

De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.'

Tweede beslissing : ontslag van de statutaire zaakvoerders

1. Bevestiging ontslag mevrouw Wouters Veerle

De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van mevrouw Wouters Veerle Maria, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Tiensestraat 148, welk ontslag reeds ingang nam op 15 februari 2012 ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2012, onder nummer 12056424. Er wordt haar thans kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

Ingevolge haar ontslag is een wijziging van artikel 11 van de statuten noodzakelijk.

2. Ontslag van de heer Verwimp Frank

De vergadering beslist om met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de heer Verwimp Frank, wonende te 2230 Herselt, Demer 26, als statutaire zaakvoerder.

De heer Verwimp Frank, voornoemd, ahier aanwezig, stemt hiermee zelf in en verklaart dit ontslag te aanvaarden.

De vergadering beslist om geen nieuwe statutaire zaakvoerders te benoemen.

Ingevolge deze beslissing wordt de tekst van artikel 11 van de statuten aangepast en luidt deze voortaan als volgt:

'Artikel 11:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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.'

Derde beslissing – bevestiging van het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van niet-statutaire zaakvoerder door de heer Verwimp Willy Louis Jozef, geboren te Balen op 5 september 1948, wonende te 2491 Balen, Kerkhofstraat 70. Dit ontslag nam ingang op 31 december 2014.

Vierde beslissing: benoeming van twee niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1. voornoemde heer VERWIMP Frank, wonende te 2230 Herselt, Demer 26.
2. voornoemde mevrouw GROOS Maria, wonende te 2650 Edegem, Kontichstraat 189.

Hun mandaat gaat in op heden voor onbepaalde duur.

Zij verklaren elk deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Overeenkomstig de statuten kan de zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de machten die door de wet aan de algemene vergadering worden toegekend. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder.

De opdracht van de zopas benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing - wijziging van de artikelen 18 en 19 om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving

De vergadering beslist om de artikelen 18 en 19 van de statuten te schrappen en te vervangen door hierna gemelde tekst, om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

De tekst van de artikelen 18 en 19 van de statuten luidt voortaan als volgt:

'Artikel 18 :

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars benoemd worden, worden de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in functie bij de ontbinding, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Artikel 19 :

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkmatig verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen'

Zesde en laatste beslissing – Volmacht

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Eester & De Vleeschhauwer Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd Albert Panisstraat 101-103 te 9120 Beveren, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, 2) voor het aanbrengen van eventuele latere wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap bij gezegde instanties, alsmede 3) voor het vervullen van alle formaliteiten bij de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten ;