

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18322706



Neergelegd

17-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0441449869

Benaming : (voluit) : **LAS MONTAGE ENGINEERING**
(verkort) : **L.M.E.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Atealaan(HRT) 8
(volledig adres) 2200 Herentals

Onderwerp akte : ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 2 juli 2018 voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- 1/ Wijziging van de naam in "Immo LME" en schrapping van de afkorting.
- 2/ Aanpassing van artikel 1 van de statuten.
- 3/ Verplaatsing van de zetel naar 2930 Brasschaat, Voshollei 6, met ingang van 2 juli 2018.
- 4/ aanpassing van artikel 2 van de statuten.
- 5/ Uitdrukking van het kapitaal in euro, te weten vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig Euro zes Eurocent (€ 74.368,06).
- 6/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
- 7/ Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, schrapping in de statuten van de mogelijkheid tot omzetting in aandelen aan toonder, en beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en blijven.
- 8/ Aanpassing van de voorwaarden van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle aandelen op naam zijn.
- 9/ Aanpassing van artikel 8 en artikel 23 van de statuten; artikel 23 luidt voortaan:
"Artikel 23.- Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders kunnen enkel toe-ge-la-ten worden tot de algemene vergadering indien hun aan-de-len ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf dagen voor de datum der vergadering. Bo-vendien moe-ten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van be-stuur per aangetekende of elektronische post kennis geven van hun voornemen de ver-gadering bij te wonen. Geen enkele over-dracht van aan-delen op naam zal worden ingeschreven in het aandelen-register van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor-afgaan.
De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formalitei-ten."
10/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 30-6-2018, in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot wijzing van het doel dat voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3.- Doel

1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrich-ten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, ver-bouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en con-structies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

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.

3. De vennootschap kan deelnemen of op andere wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan zo-wel voor haarzelf als voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland."

11/ Aanpassing van artikels 10, 15, 25, 27, 28 en 31 aan de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

12/ Na kennisneming van het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak door de NV "LAS MONTAGE ENGINEERING", in het kort 'L.M.E.', aan de BVBA 'LME', met zetel te 2200 Herentals, Atealaan 8, RRP Antwerpen afdeling Turnhout 0695.700.826 (verkrijgende vennootschap), opgemaakt in uitvoering van artikel 760, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, en na vaststelling van de verwezenlijking van de wettelijke formaliteiten, goedkeuring van de voorgestelde overdracht ten algemene titel van de bedrijfstak "industriële piping business" van de overdragende vennootschap aan de verkrijgende vennootschap, conform de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde voorstel, met toepassing van artikel 670 en 770 van het Wetboek van vennootschappen, evenals artikel 760 tot 767 van zelfde Wetboek, waarbij alle verrichtingen vanaf 1 juli 2018 00:00 uur gesteld door de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen bedrijfstak boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

13/ Machtiging van:

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten.

Voorts werd volmacht verleend aan:

- 'CEDIPEC' BVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Declercq, kantoor houdend te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24,
- 'OUTCOME' BVBA, te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteen-weg 248D, en haar gevolmachtigden, ieder met recht om afzonderlijk te handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het On-der-nemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Btw-administratie, de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte