

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

19348651



Neergelegd
11-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0635769771
Benaming : (voluit) : **ITMA Services**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Auguste Reyerslaan 80
(volledig adres) 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : DOEL

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent op 6 december 2019, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 6 bladen 0 verzendingen, op 10 december daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 25563, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"ITMA SERVICES"** als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 12 september 2019.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de raad van bestuur, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide documenten wordt getekend "*ne varietur*" door de Notaris en de comparant.

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "1" van de agenda en bijgevolg de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 3. DOEL.

Het statutaire doel van de vennootschap is als volgt, zowel in België als in het buitenland:

ITMA Services bevordert, (ver)commercialiseert en organiseert internationale vakbeurzen (tentoonstellingen) en conferenties op verzoek van of mits toestemming van de eigenaar van de geregistreerde merknaam ITMA.

In dit opzicht kan het bedrijf alle roerende en onroerende goederen huren, verhuren, verwerven in eigendom of op enige andere wijze, met als doelstelling het beheren van roerende of onroerende goederen. Het bedrijf kan alle commerciële, industriële of financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële eigendomsrechten daaromtrent, uitvoeren.

De vennootschap kan ook, direct of indirect, deelnemen aan het bestuur, beheer, controle en liquidatie van bedrijven, ondernemingen, bedrijven en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of participatie heeft.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen van welke aard dan ook. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens concessies toestaan.

In het kort, het bedrijf mag alle handelingen verrichten die in relatie staan tot het bovengenoemde doel of wat in verband staat tot het promoten van de realisatie van bovengenoemd wettelijke doel."

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.

DERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer VITS Jeroen, voornoemd, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

VIERDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan notaris Karel Lacquet te Herent alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- volmachten,
- de gecoördineerde statuten.