

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22320867



Neergelegd
28-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885460738

Naam

(voluit) : **LERNER ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel de Tyraslaan 75

: 1120 Brussel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**LERNER ENGINEERING**", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel, De Tyraslaan 75, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 17 maart 2022, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderdtien duizend zeshonderdvijftig euro (€210.650,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de uitgifte premies ten bedrage van negenhonderdvierendertig euro drieënzeventig cent (€934,37) en de statutair onbeschikbare reserves ten bedrage van negentienduizend tweehonderdveertien euro zeven cent (€19.214,07).

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**LERNER ENGINEERING**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Brussels Hoofdstedelijk Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- Engineering- en consultancyactiviteiten, het maken van ontwerpen en situatieplannen, de technische assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw, luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, sterkteberekeningen, meet- en regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en bouwkunde, omvattende onder meer maar niet uitsluitend brug- en wegenbouw, pneumatiek, matrijzenbouw, hydraulica, elektronica, software en hardware alsook de werfopvolging van het voorgaande;
- Kwalificatie- en validatiewerkzaamheden in verschillende sectoren, waaronder de farmaceutische sector, de chemische sector, de metallurgie, de voedingssector en dergelijke en de opvolging ervan;
- Algemene managementactiviteiten;
- Facility management: het leveren van diensten, verband houdend met het facilitair beheer van gebouwen en installaties, omvatten de onder meer tekenwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, opvolging van onderaannemers, organisatie en planning van werkzaamheden, en dergelijke meer;
- De verkoop en inkoop, de export en import, de installatie, de plaatsing en het onderhoud, het advies en de consultancy met betrekking tot alle technologische onderdelen, machines en materialen; alsook het verlenen van diensten aan andere bedrijven op het vlak van management, verkoopactiviteiten en engineeringssupport;
- De expertise van technische installaties;
- Het doen van projectmanagement;
- Het testen en de verzorging van de indienstname van alle technische installaties en procesunits;
- Het verzorgen van technische opleidingen met betrekking tot alle voormelde activiteiten, inclusief op het vlak van veiligheid;
- Het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en aan openbare besturen in het kader van de werving en selectie van personeel, het geven van opleidingen aan bedrijven, het verlenen van advies inzake personeelsbeheer, het geven van bedrijfsadviezen en ondersteuning;
- Het verkopen en verdelen van technische boeken en literatuur;
- Het verlenen van juridische diensten en diensten van ingenieurs;
- Het opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs;
- Het verlenen van wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoek- en ontwerp diensten;
- Het ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software;
- De verhuur van dataverwerkingsapparatuur;
- Advertentiebemiddeling en reclame, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de verspreiding van reclameartikels, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet;
- Het organiseren van veilingen;
- Het verstrekken van handelsinformatie;
- De marktwerking alsmede het uitvoeren van marktanalyse en marktonderzoek;
- Ontspanning, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de organisatie van sportieve, culturele en educatieve evenementen, congressen, workshops en dergelijke meer;
- Het uitlenen, verspreiden, publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieke uitgaven;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

De vennootschap kan kwalitatief hoogstaande kennis leveren, rechtstreeks of als tussenpersoon, gespecialiseerd in engineering en de toepassing hiervan in bedrijfsinformatiesystemen en e-business oplossingen

door het leveren van advies, de realisatie van oplossingen door het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van software, het nemen van projectverantwoordelijkheid, omvattende onder meer projectmanagement, algemeen management, de validatie van productieprocessen, het opstellen van technische documentatie en functionele beschrijvingen.

Zij mag gekwalificeerde technische medewerkers in loondienst nemen en detacheren bij andere bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als onderaannemer, als tussenpersoon

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; de bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin van het woord;

- Zij kan samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze;

- Zij mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

- Zij mag algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Bovenstaande opsomming dient exemplatief en niet limitatief te worden opgevat, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 82 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 10 Bis. Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder : de heer **LERNER Jozef Camiel**, geboren te Gent op 18 december 1960, wonende te 1850 Grimbergen, Oyenbrugstraat 45.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Lerner Jozef, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder.

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Neder-over-Heembeek (1120 Brussel), De Tyraslaan 75.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van 17 maart 2022; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.