

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

23383261



Neergelegd
22-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826485728

Naam

(voluit) : **LINDBERGH CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 172
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato drie augustus tweeduizend drieëntwintig geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 4 augustus 2023, boek 0, blad 0, vak 9232, verleden voor **Meester Dorien D'JOOS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap '**LINDBERGH CONSULT**', met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 en met ondernemingsnummer BTW BE0826.485.728.

De vennootschap werd opgericht onder de naam 'LINDBERGH INVEST' blijkens akte verleden voor notaris DE BUS SERGEYSSENS, te Antwerpen-Borgerhout op 1 juni 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni volgende onder nummer 2010-06-17/0087487. Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 18 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli volgende onder nummer 2014-07-04/0129542.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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, 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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, om de 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 eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

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:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "LINDBERGH CONSULT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Specifieke activiteiten:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen onderworpen aan een regelgeving waarvoor de vennootschap geen toelating zou hebben; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ Het geven van privaatscursussen of schriftelijke cursussen en praktische opleidingen voor algemene, beroeps- of technische vorming.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en 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 roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle

Luik B - vervolg

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland, van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **vijftien september van ieder jaar, om veertien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar**.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een

onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**HILBO MANAGEMENT**" in het kort "**HILBO**", met zetel te 3500 Hasselt, Van Dijkklaan 24, BTW BE0472.610.031, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0472.610.031.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **BOSMANS Hilde Maria Paula**, geboren te Lier op 26 februari 1966, wonende te 3500 Hasselt, van Dijkklaan 24;

- de naamloze vennootschap "**PHILCO**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 15, ondernemingsnummer BTW BE0423.962.155.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar vaste vertegenwoordiger de heer **VERBAET Philippe Georges Liliane**, geboren te Antwerpen op 7 september 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 15.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit Finvision Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE0816.810.571 met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Dorien D'Joos** te Wellen op 22 augustus 2023.