



03003835

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte OOSTENDE
op 30-12-2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

LUCARO

Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Kruishofstraat 1
8400 OOSTENDE (Stene)

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

H.R. Brugge, afdeling Oostende, nr 50.399

BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

B.T.W.-nummer 451.550.341

Onderwerp van de akte >

WIJZIGING AANDELEN VAN AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN MET FRACIEWAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Uit een akte verleden voor notaris Barbara VERHAEGHE, te Gistel, op zestien december tweeduizend en twee, geregistreerd te Oostende, Reg III, op drieëntwintig december daarna, boek 82, blad 80, vak 11, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCARO", met maatschappelijke zetel te Oostende (Stene), Kruishofstraat 1, Handelsregister Brugge, afdeling Oostende, nummer 50.399, B.T.W.-nummer 451.550 341, heeft beslist wat (letterlijk) volgt.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de aandelen te wijzigen van aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank per aandeel in aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - de statuten aan te passen aan de hierboven vermelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door de wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en de wet van zeventien juni negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen door :

1. schrapping van de tekst artikel twee van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oostende (Stene), Kruishofstraat 1.

Hij kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden in België - binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, *bijkantoren en agentschappen* oprichten en dit zowel in België als in het buitenland."

2. schrapping van artikel vijf van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig Euro twee Eurocent (18.592,02 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, ieder één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

3. schrapping van artikel zes van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is onderschreven als volgt .

a) tot beloop van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, bij de oprichting, door inbreng in geld, volgestort ten belope van tweehonderd vijftigduizend Belgische frank, in ruil voor zevenhonderd vijftig aandelen;

b) op zestien december tweeduizend en twee werd het kapitaal van de vennootschap omgezet in Euro."

4. schrapping van artikel acht van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven in geval van kapitaalverhoging eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Indien niet alle aandelen werden onderschreven is er aanwas van voorkeurrecht in het voordeel van de vennoten die dit wensen."

5. toevoeging voor de eerste zin van artikel negen van de statuten van de volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat :

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen ;
- de vermelding van de gedane stortingen ;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

6 schrapping in de laatste zin van artikel elf van de statuten van de woorden "de vennootschappenwet" en vervanging door de woorden "het Wetboek van vennootschappen";

7. schrapping van de tekst van artikel vijftien van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"§ 1 Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te komen.

§ 2 Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc."

8. schrapping van artikel zeventien van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Een uittredende commissaris is herkiesbaar

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

9. toevoeging na de derde zin van artikel twintig van de statuten van de volgende tekst :

"De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen

termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders."

10. toevoeging na de vierde zin van artikel twintig van de statuten van de volgende tekst :

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden "

11. toevoeging na de tiende zin van artikel twintig van de statuten van de volgende tekst .

"Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoerder het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Hij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Zijn beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden."

12. schrapping van de vierde, vijfde en zesde zin van artikel éénentwintig van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"De jaarrekening zal op de maatschappelijke zetel én ter inzage én in afschrift kosteloos ter beschikking moeten zijn van iedere vennoot.

De balans moet evenzeer de waarde van de aandelen vermelden.

De zaakvoerder is niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen "

13. schrapping van de laatste zin van artikel tweeëntwintig van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

"De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de zaakvoerders, die daarbij zowel de alsdan geldende wettelijke bepalingen als - in voorkomend geval - de rechten van de aandelen zonder stemrecht zullen moeten eerbiedigen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering in strijd met artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn."

14. schrapping in artikel zesentwintig ten derde van de statuten van de woorden "artikel 140 ter, derde lid van de vennootschappenwet" door de woorden "artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen";

15. schrapping in artikel zesentwintig ten vierde en artikel zesentwintig ten vijfde van de statuten van de woorden "artikel 126 van de vennootschappenwet" en vervanging door de woorden "artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen";

16 schrapping van de tekst van artikel zesentwintig ten achtste en vervanging door de volgende tekst :

"26.08 · Tegenstrijdig belang.

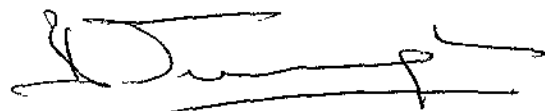
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een vermogensrechtelijke tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het verslag dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd."

17. schrapping in artikel zesentwintig ten elfde van de statuten van de woorden "artikel 136/bis van de vennootschappenwet" door de woorden "artikel 267 van het Wetboek van vennootschappen".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Notaris Barbara Verhaeghe, te Gistel

Tegelijk hiermede neergelegd

Gelijkvormig afschrift proces-verbaal.

Gecoördineerde statuten met historiek.