



03038214

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op

25-03-2003

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 voorschift 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)

> "Hugo DE MAERTELAERE"

Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> 2140 Antwerpen, Hof ter Lo 5, bus 33

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

> Register der Burgerlijke vennootschappen van Antwerpen, nummer 2888

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

> Nationaal nummer NN 473 709 693

Onderwerp van de akte

> **STATUTENWIJZIGING**
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

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

Er blijkt uit een akte verleden op tien maart tweeduizend en drie voor Meester **Benedikt Van der VORST**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen**", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt "*Geregistreerd acht bladen één renvooi op het 2^{de} registratiekantoor van Elsene op zeventien maart 2003 Boek 22 blad 12 vak 16. Ontvangen vijftiengintig euro (25 EUR). De Eerstaanzewend Inspecteur a 1, (getekend) M-C PATEN*", dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Hugo DE MAERTELAERE**", waarvan de zetel gevestigd is te 2140 Antwerpen, Hof ter Lo, 5, bus 33, volgende beslissingen genomen heeft.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad

Leuvenseweg 40-42

1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening :

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

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming in "LEXATIS" en dit met ingang van één april tweeduizend en drie

2/ Wijziging van het doel van de vennootschap, met ingang van één april tweeduizend en drie.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissingen (het verwijderen van alle verwijzingen naar de advocatuur ingevolge doelwijziging), met het Wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negennegentig, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één alsook met de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, inwerking getreden op één september tweeduizend en twee en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt.

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LEXATIS".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Antwerpen, Hof ter Lo, 5, bus 33

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- *het organiseren, begeleiden en adviseren, al dan niet in samenwerking met derden, van ondernemingen, overheden en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en juridische aangelegenheden, en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de opleiding van personeel,*
- *het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van personeelsbeleid, juridische zaken, management, financieel beheer, informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein, met inbegrip van de verkoop van computerprogramma's;*
- *het organiseren van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.*
- *het waarnemen van bestuurdersfuncties*

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken "

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei te negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(am)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlyking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvolgingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Hugo De Maertelaere, voornoemd of aan de naamloze vennootschap "Beneport" met zetel te 1040 Brussel, Adolphe Lacomblélaan, 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de schikking van de vennootschap bij de diensten van het register der burgerlijke vennootschappen en voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, staat van activa en passiva, bijzonder verslag van de zaakvoerder, de gecoördineerde tekst van de statuten)

