



Luik B

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



04031361

17 FEB 2004
26 08 00 PM

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : LUTI

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 15

Ondernemingsnr : 453.610 996

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - AANPASSING WET-
BOEK VENNOOTSCHAPPEN - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal verleden voor Guy Jansen, geassocieerde notaris te Leuven, op vijf februari tweeduizend en vier, dragende de vermelding "Geregistreerd te Leuven, 3de Kantoor der Registratie de 11 FEB. 2004 D 347 B. 10 V. 8: drie BL. vier VERZ. Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) de Ontvanger (getekend) F. MEYSMANS", blijkt dat de algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUTI" met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 15, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

- de nominale waarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen wordt afgeschaft en aan de aandelen wordt enkel nog een fractiewaarde toegekend, artikel 5 van de statuten wordt hier aan aangepast als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde die ieder één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

- artikel 3 van de statuten wordt aangepast aan het besluit van de zaakvoerders de dato dertig juni tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli daarna onder nummer 20000714-846, tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, evenals aan de gewijzigde wetgeving, als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 15.

Deze kan door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest.

Tot een zetelverplaatsing naar een ander taalgebied, gewest of naar het buitenland wordt besloten door de algemene vergadering die besluit volgens de vereisten van statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudige besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en/of bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

- de statuten van de vennootschap worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving, en meer in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschappen en de Wet Corporate Governance, onder meer als volgt:

- in de eerste paragraaf van artikel 12 inzake het bestuur van de vennootschap, worden de woorden "natuurlijke personen" geschrapt, en aan het artikel wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, onmiddellijk volgend op de huidige eerste paragraaf, luidend als volgt: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen."
- aan artikel 13 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, onmiddellijk volgend op de huidige laatste paragraaf, luidend als volgt: "Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

Luik B - vervolg

- aan artikel 19 wordt volgende paragraaf toegevoegd, onmiddellijk volgend op de huidige laatste paragraaf
"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."

Bijzondere volmacht werd gegeven aan ABL, Boekhouding en Fiscaliteit, gevestigd te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1 bus 5, en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige stappen te ondernemen voor de wijzigingen van de inschrijving en mogelijke aanpassingen en/of schrapping in het rechtspersonenregister en in de kruispuntbank voor ondernemingen, de nodige wijzigingen bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aanvraag van alle mogelijke vergunningen nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten