

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05180867

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op **- 5 - 12 - 2005**
Griffie *De Griffier,*

Benaming : LYMAR

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Oelegem (B 2520) Terstratenweg 50

Ondernemingsnr 0434862579

**Voorwerp akte : Kapitaalverhoging incorporatie van reserves - doelwijziging -
statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 8 november 2005,
"Geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 21 NOV. 2005
boek 116 blad 14 vak 11 Ontvangen : tweeëndertig euro vier cent (32,04 euro) De ontvanger a.i. (get) A.
HOLMSTOCK" blijkt dat de algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "LYMAR" besloten heeft hetgeen volgt :

1. Doelwijziging : de tekst van artikel drie (3) wordt uitgebreid met volgende tekst:

"- algemene aannemingen

- Het luchtvervoer van personen en zaken en de luchtarbeid zoals reclame-, foto- en controlevluchten.

- de organisatie en het vervoer van personen of goederen door de lucht, de exploitatie van lucht taxi's, het
uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen enzovoort, de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot."

2. Kapitaalverhoging : De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesduizend
vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (6.407,99 EUR) om het kapitaal te brengen van
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op vijftienduizend euro
(25.000 EUR) door incorporatie in het kapitaal van reserves zoals deze werden vastgesteld per éénendertig
december tweeduizend en vier, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging door incorporatie van reserves besluit de vergadering om de
nominale waarde der aandelen af te schaffen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, vervolgens bij akte vast te leggen dat de
kapitaalverhoging volledig geplaatst is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vijftienduizend euro (25.000
EUR), verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

3. Statutenwijziging : De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

- Artikel 1 aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd:

"Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

- Artikel 3 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

- grondwerken, afbraakwerken, nationaal en internationaal vervoer, de aan- en verkoop, verhuring en
herstelling van materialen, machines en voertuigen.

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en voor werken in verband met de
veeteelt voor rekening van derden

- Onderneming voor het bereiden van compost van landbouwgronden van natuurlijke en kunstmatige
meststoffen, van mengingen van teelaarde, humus voor land- en tuinbouw.

- algemene aannemingen

- Het luchtvervoer van personen en zaken en de luchtarbeid zoals reclame-, foto- en controlevluchten.

- de organisatie en het vervoer van personen of goederen door de lucht, de exploitatie van lucht taxi's, het
uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen enzovoort, de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot. Deze
opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend. Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in
het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

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

- Artikel 5 : de tekst van dit artikel te vervangen door hetgeen volgt .

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienduizend euro (25.000
EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 750."

- Artikel 16: de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

- Artikel 18 - de verwijzing naar de artikelen 137 en 103 van de vennootschappenwet worden geschrapt en vervangen door in het algemeen te verwijzen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

- Artikelen 18 en 20 : - de woorden "commissaris-revisor" worden vervangen door "commissaris"

- Artikel 20 : de derde alinea van dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders."

- Artikel 22 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt .

"Elk aandeel geeft recht op één stem."

-Artikel 25 : de tweede en volgende alinea's worden vervangen door hetgeen volgt :

"Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt de zaakvoerder bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de zaakvoerder de stukken opgesomd in het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelt hij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissarissen, indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het W. Venn. opgesomde documenten

De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

-Artikel 26 : de verwijzing naar het artikel 80 van de vennootschappenwet wordt vervangen door in het algemeen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen.

-Artikel 28 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt .

"Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

-Artikel 30 : de verwijzing naar de artikelen 181 en volgende van de vennootschappenwet wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

-Artikel 36 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

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, moet hij dit medelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de

Luik B - Vervolg

vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

2) Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig 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

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die 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."

4. Machten

De vergadering verleent alle bijzonder machten aan mevrouw Maria MEYVIS wonende te Mortsel, Dieseghemlei 52, om bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelastingen en alle andere administraties en overheden alles te doen wat nodig en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle formaliteiten, heden en in de toekomst.

Voor analytisch uittreksel

Luc Mortelmans

Notaris

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte der akte dd. 8 november 2005
- lijst der publicatiedata
- gecoördineerde versie der statuten