

**Luik B**

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



06025848

NEERGELEGD

23 -01- 2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL en WISSELHANDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Lynx Automation**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Bruulstraat 45
2222 Itegem (Heist-op-den-Berg)**Ondernemingsnr :** 0467.120.227**Voorwerp akte : Wijziging statuten**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op drie januari tweeduizend en zes en dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 06 JAN.2006 Boek 104, blad 36, vak 13. Ontvangen: vijftientig euro 25,00€ De E.a. inspecteur wn (getekend) Werner Van hellem" Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYNX AUTOMATION", met zetel te 2222 Itegem (Heist-op-den-Berg), Bruulstraat 45.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

- de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- het bedrag van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt in euro de som van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
- de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."
- de statuten aan te passen aan ondermeer het nieuwe wetboek van vennootschappen en de statuten volledig te coördineren en te herwerken zodat deze voortaan bij uittreksel luiden als volgt: "De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "LYNX AUTOMATION".

De zetel is gevestigd te 2222 Itegem (Heist-op-den-Berg), Bruulstraat 45.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. de in- en uitvoer, de distributie, het huren en verhuren, het kopen en verkopen, het leasen en renten van alle optische, elektrische, mechanische, elektromechanische en elektronische apparatuur, materiaal, installaties, machines, uitrusting, computers en randapparatuur, mecanografie, telecommunicatieapparatuur, het ontwikkelen en integreren van hard- en software;
2. alle dienstverlening-engineering met betrekking tot alle optische, elektrische, mechanische, elektromechanische en elektronische apparatuur, materiaal, installaties, machines, uitrusting, computers en randapparatuur, mecanografie, telecommunicatieapparatuur, in voorkomend geval, na levering.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, huren, verhuren, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen, afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- lijst der wijzigende akten