

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

06146791

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

14-09-2006

De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.296.066

Benaming :
(voluit): **L.S.A. RESEARCH****Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap**Zetel :** 3690 Zutendaal Hoogstraat 41**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN****Tekst :**

Uit een akte verleden voor notaris Joel VANGRONSVELD te Eigenbilzen (gemeente Bilzen) de dato acht september tweeduizend en zes, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "L.S.A. RESEARCH" met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING :

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door navolgende tekst :

"Artikel 5

Het geplaatste kapitaal bedraagt HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,-Eur.). Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

TWEEDE BESLISSING :

De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door navolgende tekst :

"Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders, al of niet aandeelhouders. Voor zover de vennootschap evenwel niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, zal zij een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar te vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING :

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door navolgende tekst :

"Artikel 12

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd, en ze zijn door deze te allen tijde afzetbaar. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering."

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door navolgende tekst :

"Artikel 14

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. In geval van blokkering heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem, zolang de raad van bestuur minstens drie leden telt.



Luik B - vervolg

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de op de vergadering aanwezige oudste bestuurder.

Indien een mandaat van bestuurder komt opgeven, moeten de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien ten voorlopige titel."

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering beslist om artikel 18 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door navolgende tekst :

"Artikel 18

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, met uitzondering voor wat betreft het dagelijks bestuur waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. Zijn er meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd dan kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor beslissingen die het dagelijks bestuur aanbelangen."

ZESDE BESLISSING :

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren ingevolge de voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Joel VANGRONSVELD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte, dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting en wijzigende statuten, de gecoördineerde statuten.