

LUK E

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



07082683

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

01-06-2007

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0479.223 055

Benaming :

(voluit): ARKANSAS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Luikersteenweg 268 bus 101 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**Tekst :**

--- HET JAAR tweeduizend zeven.

--- Op acht mei.

--- Voor mij, meester **Philip ODEURS**, notaris te Sint-Truiden.
Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Sint-Truiden op 11 mei 2007,
boek 5/552, blad 13, vak 15.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"ARKANSAS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268/bus 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0479.223.055,
gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor de
instrumenterende notaris op drieëntwintig december tweeduizend en twee,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien januari
nadien onder nummer 2000114-0005534 onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De huidige vorm werd
aangenomen bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op datum van
zeventien december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op zeventien januari nadien onder nummer 0010671,
zonder verdere wijzigingen tot op heden.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw LENOM Virginie, navermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN****Aandeelhouders**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. Mevrouw LENOM Virginie Chimène, zelfstandige, geboren te Charleroi
op vijf september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.05
126-72, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268/102.

Eigenaar van driehonderdzeventig (370) aandelen.

2. Mevrouw ZARZYCKA Anna Marta, geboren te Braniewo (Polen) op zevenentwintig mei negentienhonderd tweeentachtig, van Poolse nationaliteit, nationaal nummer 82.05.27 524-35, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 235/101.

Eigenaar van driehonderdtachtig (380) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

BESTUURDERS

De hier aanwezige aandeelhouders verklaren dat de raad van bestuur niet langer rechtsgeldig is samengesteld ingevolge het reeds eerder aangeboden ontslag van de bestuurders:

1. De heer RAGUSA Alfredo Antonio, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Caltagirone (Italië) op vierentwintig augustus negentienhonderd zevenenveertig, echtgenoot van Mevrouw Ursula NIEDZIOLKA, van Duitse nationaliteit, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268 bus 101, nationaal nummer 470824.349.71;

2. De heer RAGUSA Giosué, van Italiaanse nationaliteit, geboren te La Hestre op vijf februari negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd; wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268 bus 102, nationaal nummer 7402050.313.38.

De enig nog in functie zijnde bestuurder, benoemd in de omvormingsakte verleden voor de ondergetekende notaris op zeventien december tweeduizend en vier, voormeld, met name:

De heer MURONI Gesuino, van Belgische nationaliteit, geboren te Genk op achtentwintig oktober negentienhonderd negenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Jan Hubensstraat 2, nationaal nummer 791028.023.90, is aanwezig.

De vergadering der aandeelhouders besluit in vervanging van de voormelde mandaten en benoemt volgende personen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, om een einde te nemen samen met het mandaat van de heer MURONI Gesuino na het verstrijken van de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en tien:

Mevrouw ZARZYCKA Anna, voormeld;

Mevrouw LENOM Virginie, voormeld.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Kapitaalverhoging met tweeduizend euro (€ 2.000) om het kapitaal te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) naar honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 152.000) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tien (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs, zonder enige uitgiftepremie, van tweeduizend euro (€ 2.000). Vaststelling van de individuele afstand van het voorkeurrecht in het voordeel van mevrouw LENOM Virginie, voormeld.

Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten

Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

2/ Wijziging van de benaming in "LENZAR"

3/ Aanpassing statuten aan de genomen besluiten;

Luik B - vervolg

- 4/ Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderdvijftig (750) kapitaal aandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan en verklaart hierbij dat alle aandelen aan toonder door de eigenaars van de aandelen in verhouding als voormeld werden gedeponereerd bij de ondergetekende notaris.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeduizend euro (€ 2.000) om het kapitaal te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) naar honderdtweënvijftigduizend euro (€ 152.000) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tien (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweeduizend euro (€ 2.000), zonder enige uitgiftepremie.

Deze tien (10) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle individueel aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door mevrouw LENOM Virginie, voormeld

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij DEXIA onder nummer 068-2392683-11.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal door de ondergetekende notaris in zijn dossier worden bewaard.

Lulk B - vervolg

Vergoeding - aanvaarding

De aldus tien (10) nieuwe onderschreven aandelen worden, als geheel volstort, toegekend aan mevrouw LENOM Virginie, voormeld.

VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd zodat het kapitaal thans honderdtweënvijftigduizend euro (€ 152.000) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig (760) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "LENZAR"

DERDE BESLUIT

Ingevolge de voorgaande besluit besluit de vergadering tot aanpassing van de statuten als volgt:

- artikel twee eerste zin luidt voortaan als volgt: "De naam van de vennootschap is "LENZAR"
- artikel vijf der statuten luidt voortaan als volgt: "het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweënvijftigduizend euro (€ 152.000) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name :

- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel;

--- RAAD VAN BESTUUR

De alhier aanwezige bestuurders, zijn vervolgens in raad verenigd en benoemen met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger:

- mevrouw ZARZYCKA Anna, voormeld, als gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw LENOM Virginie, voormeld, als vaste vertegenwoordiger voor de bestuurders- en/of zaakvoerdersmandaten welke door de vennootschap zullen uitgeoefend worden in andere vennootschappen naar Belgisch recht.

Beiden zijn hier aanwezig en verklaren te aanvaarden.

--- KOSTEN.

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, de uitgaven, de bezoldigingen of de lasten, in welke vorm ook, die naar aanleiding van de kapitaalverhoging voor rekening van de vennootschap (zullen) komen, ongeveer negenhonderd Euro bedraagt.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur

Luik B - vervolg

veertig (8.40 uur) geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIEF**

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (€ 95,00)

--- **TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN**

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Samen mee neergelegd

- afschrift akte

Notaris Philip Odeurs