

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TIEBHOUT

07 FEB. 2008

De Griffier
J. MEYVISbel
aa
Be
Sta

08027139

Ondernemingsnr 0414 615 513

Benaming : LUMA
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voortstraat 23
2400 Mol**Onderwerp akte : BVBA: STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op zeventwintig januari tweeduizend en acht, geboekt vijf bladen zonder verzendingen te Geel reg de achtentwintigste januari tweeduizend en acht boek 575 folio 69 vak 1. Ontvangen vijftwintig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get.) I. Gilis, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMA" onder meer volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zeven. Alle vennoten erkennen een afschift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap uit te breiden zoals blijkt uit de hierna opgenomen gecombineerde statuten

TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voorgaande wijzigingen. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt

NAAM: Luma.**VORM:** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**ZETEL:** 2400 Mol, Voortstraat 23.**DUUR:** Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen, het maken en plaatsen van keukens en badkamerinterieur, het produceren van gemaakte kasten en het inrichten van kantoor-, winkel- en bedrijfsgebouwen alsook particuliere woningen. Werkplaats voor het plaatsen en herstellen van elektrische en radio-elektrisch materieel ook voor de nijverheid voor plaatsing van verlichting, drijfkracht en telefoon. De kleinhandel van artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting waarbij onder meer voorkomen: meubelen Meubileringartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, siersnijwerk, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, ijzerwaren, blikwerk, huishoudartikelen, snij gereedschap, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel. De groothandel in ijzerwaren elektrische machines toestellen en materieel elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting radio-elektrische toestellen en materieel houten en metalen meubelen. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties, voor zover deze activiteiten geen deel uitmaken van een gereguleerd beroep; Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken, voor zover deze activiteiten geen deel uitmaken van een gereguleerd beroep; Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen; Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen, voor zover deze activiteiten geen deel uitmaken van een gereguleerd beroep, De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen, voor zover deze activiteiten geen deel uitmaken van een gereguleerd beroep; De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden, voor zover deze activiteiten geen deel uitmaken van een gereguleerd beroep. De vennootschap mag alle administratieve handelingen voor derden verrichten al dan niet in het kader van haar maatschappelijke activiteiten. De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Te dien einde mag zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen. De vennootschap mag bovendien alle financiële roerende en onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL. Honderdtwintigduizend euro (€ 120 000,00)

AANDELEN. Achthonderdnegenentachtig (889) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/achthonderdnegenentachtigste van het kapitaal

BOEKJAAR. Van één juli tot en met dertig juni van het volgende burgerlijke jaar

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van december om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.

DERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou hun worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de zaakvoerder werden gesteld. De vergadering besluit tot zaakvoerders te herbenoemen voor de duur van de vennootschap: de heer Frans Luyckx, wonende te 2490 Balen, Soef 116/1, de heer Karl Luyckx, wonende te 2400 Mol, Zilverberkdreef 33 en de heer Bart Luyckx, wonende te 2400 Mol, Hoekstraat 1

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de zaakvoerders geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Raymond Jacobs, wonende te 2450 Meerhout, Watertorenstraat 2, en intern boekhouder van de vennootschap om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.