



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



08088079

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 05 Juni 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.668.453

Benaming

(voluit) : LUCKAS PROJECTS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan, 19, op drie juni tweeduizend en acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Aarschot op 4 juni 2008, boek 564 blad 58 vak 03, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LUCKAS PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemings-nummer 0437.668.453 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 437.668.453;

Opricht als coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte de dato vijf juni negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna onder nummer 890630-358,

Die bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Annie Lagae te Rotselaar op vierentwintig mei negentienhonderd vierennegentig bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni nadien onder nummer 940622-124, omgevormd werd in een naamloze vennootschap waarvan de naam gewijzigd werd van "Loxis" naar "Luckas Projects";

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot op zevenentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder nummer 20010712-946.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit – Verslag van de raad van bestuur in verband met de uitbreiding van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht afgesloten op dertig april tweeduizend en acht.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben het verslag van de raad van bestuur de dato 26 mei 2008, zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op dertig april tweeduizend en acht, hetzij niet méér dan drie maanden, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Tweede besluit – Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend en onroerend vermogen, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen, vervreemden, verwerven, ruilen, huren, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen die van aard zijn om de opbrengsten van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich borg stellen."

Derde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de recente wetswijzigingen inzake vennootschappen, door volledig nieuwe statuten goed te keuren, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de duur, het doel (aangevuld zoals hoger gemeld), het kapitaal, het tijdstip van de jaarvergadering en het boekjaar.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LUCKAS PROJECTS".

Op de laatste blz. van Luk 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.

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V."

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap is gevestigd te Rotselaar, Beukenlaan, 52.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

- * het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing en verzekeringen;

- * het optreden als tussenpersoon in de handel;

- * het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;

- * het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake verzekeringsbeheer in de ruimste zin;

- * het optreden als bestuurder in andere vennootschappen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend en onroerend vermogen, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen, vervreemden, verwerven, ruilen, huren, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen die van aard zijn om de opbrengsten van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich borg stellen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die gelijkwaardig of aanverwant doel nastreven.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkt. Een buitengewone algemene vergadering zal, mits naleving van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen het maatschappelijk doel kunnen verklaren, uitbreiden en wijzigen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn aan toonder en zullen op naam zijn vanaf één januari twee-duizend veertien of een vroegere datum die de raad van bestuur kan vastleggen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbondendoor bijzondere gevolmachtigden.

De jaarvergadering zal gehouden worden op één mei om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap tenzij de oproepingen een andere plaats aanwijzen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hier-toe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één-tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vierde besluit – Ontslag en kwijting en herbenoeming van de raad van bestuur.

De vergadering besluit een einde te stellen aan het mandaat van de raad van bestuur, benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig december daarna onder nummer 05184425, bestaande uit:

- de heer DEN HOND Luc, wonende te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, bestuurder.
- mevrouw GEERKENS Sandra, wonende te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, bestuurder.

De vergadering besluit hen, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening betreffende het lopende boekjaar, kwijting te geven over het door hen gevoerde beleid.

De vergadering besluit met ingang van heden een nieuwe raad van bestuur te benoemen, voor een duur van zes jaar, die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend veertien, bestaande uit:

- de heer DEN HOND Luc, wonende te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, bestuurder.
- mevrouw GEERKENS Sandra, wonende te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, bestuurder.

Allen hier aanwezig en aanvaardende, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vijfde besluit - Machtiging van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit - Volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS Accountants" te Aarschot, Amerstraat 147, zijn zaakvoerders en aangestelden, elk met afzonderlijke bevoegdheid om te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Bijeenkomst van de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en de leden hebben onder elkaar benoemd, met onbezoldigd mandaat en voor de duur van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van een mei tweeduizend en elf:

a. Als voorzitter van de raad van bestuur: de heer DEN HOND Luc voornoemd, die aanvaardt.

b. Als gedelegeerd-bestuurder: de heer DEN HOND Luc, voornoemd, die aanvaardt.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht; verslag van de raad van bestuur met staat activa en passiva;

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