

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



08189139

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-11-2008

Griffie

De Hoofdgriffier

Ondernemingsnr : 0429.296.066

Benaming : L.S.A. Research
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Genkerweg 52
3690 Zutendaal

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en acht op vierentwintig november voor Meester Ann **BERBEN**, notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "**L.S.A. RESEARCH**" naamloze vennootschap, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer 0429.296.066 en als BTW-plichtige onder nummer 429.296.066 volgende beslissingen heeft genomen:

1. De naam van de vennootschap wordt veranderd van LSA Research in ALJ Invest, zodat artikel 1 der statuten voortaan letterlijk luidt als volgt: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam ALJ Invest."

2. De statuten worden aangepast aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel welke bij beslissing van de Raad van Bestuur de dato zevenentwintig mei tweeduizend en acht werd verplaatst van Zutendaal, Hoogstraat 41, naar Zutendaal, Genkerweg 52, zodat artikel 2 der statuten voortaan letterlijk luidt als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zutendaal, Genkerweg 52. Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur afgekondigd in het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland."

3. a) Het boekjaar dat thans loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar wordt verlegd naar één oktober tot dertig september van ieder jaar.

Het lopend boekjaar wordt afgesloten op dertig september tweeduizend en negen.

b) De nieuwe datum der jaarvergadering wordt : de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om negen uur.

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend en tien.

c) - Artikel 20, eerste lid, luidt voortaan als volgt :

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar om negen uur."

- Artikel 25, eerste lid, luidt voortaan als volgt :

"Het maatschappelijk boekjaar begint ieder jaar op één oktober en eindigt op dertig september."

4. De statuten worden aangepast aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en de statuten worden bijgevolg als volgt aangepast:

a) alle aandelen der vennootschap zijn voortaan op naam, zodat artikel 6 der statuten voortaan letterlijk luidt als volgt: "1. Alle aandelen zijn op naam."

2. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolgmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2008 - 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

3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

b) **Alle aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam** en dit uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien, hiertoe wordt een overgangsbepaling opgenomen in de statuten onder artikel 6 bis welke letterlijk luidt als volgt: "1. In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot eenendertig december tweeduizend dertien ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam.

2. Een aandeelhouder kan altijd en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien hij/zij dit wenst geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

3. Op de hiervoor vermelde vervalldag zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden dan in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort; deze inschrijving verleent de vennootschap niet de hoedanigheid van eigenaar.

Een aandeelhouder kan dan altijd en op zijn/haar kosten de inschrijving van zijn/haar aandelen op zijn/haar naam vragen. Indien hij/zij dit wenst, geeft hij/zij zijn/haar (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder zal vernietigen."

c) de regeling betreffende de **oproeping en de toelating tot de algemene vergadering** worden aangepast aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf zodat artikel 21 der statuten voortaan letterlijk luidt als volgt: "Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming van wensen deel te nemen."

d) Er wordt voorzien in een **overgangsmaatregel betreffende de oproeping en de toelating tot de algemene vergadering** welke van toepassing is tot op het moment dat alle aandelen aan toonder zullen omgezet zijn in aandelen op naam, hetzij uiterlijk tot eenendertig december tweeduizend dertien, welke overgangsmaatregel wordt opgenomen in artikel 21 bis der statuten welke letterlijk luidt als volgt: "1. Zijn er nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

2. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de financiële instelling aangewezen in de oproeping."

5. COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie der statuten.

Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte der akte met de gecoördineerde tekst der statuten.