

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

be z o n d e r s t	 *11006601*	MONITEUR BELGE	Neergelegd ter griffie door Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 30 DEC. 2010 DE GRIFFIER,
		DIRECTION	
		05-01-2011	
		BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	
			Griffie

Ondernemingsnr : **0456.817.243**

Benaming

(voluit) : **LSN DESIGN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mannenberg 157 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - doelwijziging - uitdrukking kapitaal in euro - ontslag
zaakvoerder - benoeming statutair zaakvoerder en statutair zaakvoerder -
opvolger

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 20 december 2010, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LSN DESIGN" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,- bef) uit te drukken in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 30 september 2010. Alle vennoten erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en deze staat en er kennis van te hebben genomen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en op commissie en ereloon, en zowel in België als in het buitenland:

- onderneming voor interieurontwerp;
- ontwerp, verkoop en levering, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden onder welke vorm ook, van interieurinrichtingen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, de plaatsing, ontwerp en fabricatie van alle goederen, onder welke vorm ook, benodigd voor de inrichting van woningen, kantoren, handelszaken;
- onderneming voor grafisch ontwerp en publiciteit;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, de plaatsing, ontwerp en fabricatie van grafische en publicitaire toebehoren;
- het optreden als commissionair, als tussenpersoon in de handel en als handelsagent;
- onderneming voor het verlenen van studie en advies voor interieurontwerp en grafisch ontwerp;
- onderneming voor gecomputeriseerd tekenwerk "Desktop publishing" en "Computer aided design";
- onderneming voor het beheer van patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en waarden.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op met even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

De vennootschap kan, als bijkomstig doel, beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - 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.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer Kristiaan Elsen, voornoemd, en dit met ingang van heden.

De vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLISSING

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de heer Kristiaan Elsen, voornoemd, met ingang van heden tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.

Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Het betreft een bezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Met éénparigheid van stemmen wordt mevrouw Nora Van Slycken, geboren te Lokeren op 31 mei 1967, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Mannenberg 157, benoemd tot statutair zaakvoerder-opvolger.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en de wijzigingen daaraan gebracht bij de Corporate Governance Wet van 2 augustus 2002 en bijgevolg volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en aanneming van nieuwe tekst der statuten.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: LSN Design.

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Mannenberg 157.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en op commissie en ereloon, en zowel in België als in het buitenland:

- onderneming voor interieurontwerp;
- ontwerp, verkoop en levering, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden onder welke vorm ook, van interieurinrichtingen;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, de plaatsing, ontwerp en fabricatie van alle goederen, onder welke vorm ook, benodigd voor de inrichting van woningen, kantoren, handelszaken;
- onderneming voor grafisch ontwerp en publiciteit;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, de plaatsing, ontwerp en fabricatie van grafische en publicitaire toebehoren;
- het optreden als commissionair, als tussenpersoon in de handel en als handelsagent;
- onderneming voor het verlenen van studie en advies voor interieurontwerp en grafisch ontwerp;
- onderneming voor gecomputeriseerd tekenwerk "Desktop publishing" en "Computer aided design";
- onderneming voor het beheer van patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en waarden.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op met even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

De vennootschap kan, als toekomstig doel, beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING



De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand december om 20.00 uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaarvergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatst boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Elsen Kristiaan, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Mannenberg 157.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote mevrouw Nora Van Slycken, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Mannenberg 157, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 en 258 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de door haar genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Willem Timmermans, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.