

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

NEERGELEGD

- 6. 07. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

MONITEUR BELGE

18 -07- 2012

BELGISCH STAATSBLAD

Ver-
beht
aar
Belg
Staat

12131363

Ondernemingsnr : 0431.465.106

Benaming (voluit) : **LAVATRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TRILOYSTRAAT 41
8930 MENEN-REKKEM

**Onderwerp akte : Kapitaal in euro – Kapitaalverhoging – Wijziging van de
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering – Wijziging bestuur en
vertegenwoordiging – Goedkeuring van volledig vernieuwde statuten.**

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.5950) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 25 juni 2012, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :

1. om ten gevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal dat nog in de statuten was vastgesteld op drie miljoen (3.000.000,-) Belgische frank, te schrappen en te vervangen door vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdéénendertig euro vierennegentig cent (€ 131,94) teneinde het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) op vierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 74.500,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van honderdéénendertig euro vierennegentig cent (€ 131,94) dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen :

- dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de aandeelhouders, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd en

- dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

4. de regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te bepalen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
van het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

- dat, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen door het aannemen van een volledig nieuwe tekst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris