

Luik B

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



13189143

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de - 5 DEC. 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.668.453

Benaming

(voluit) : **LUCKAS PROJECTS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging 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 22 november 2013, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de naamloze vennootschap "LUCKAS PROJECTS" met zetel te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, hierna "de Vennootschap" genoemd.

Ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0437.668.453, niet BTW-plichtig.

Opgericht als coöperatieve vennootschap onder de benaming "Loxis" bij onderhandse akte de dato 5 juni 1989, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 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 24 mei 1994, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 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 meermalen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal gesloten voor ondergetekende notaris op 3 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna onder nummer 08088079.

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

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, driehonderdvierenzeventigduizend negenhonderdtweeënzestig euro en tweeënvijftig cent (€ 374.962,52) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 1 mei 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 november 2011.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te weten deze goedgekeurd op 1 mei 2013, afgesloten op 30 november 2012, vierhonderdzevenenveertigduizend zeshonderdachtennegentig euro en zevenenzeventig cent (€ 447.698,77) bedragen.

TWEEDE BESLISSING: Uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderdvierenzeventigduizend negenhonderd euro (€ 374.900,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders / vennoten een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van ieders deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders / vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de regelmatigheid van het uitgekeerde bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het uitkeerbare bedrag, die stellen dat geen uitkering van winsten mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste 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, werden nageleefd.

VIERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verwezenlijking opschortende voorwaarde

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 algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend, de opschortende voorwaarde opgenomen in de verslagen waarvan hierna sprake is, is verwezenlijkt zodat die verslagen hun volle uitwerking krijgen.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders / vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 november 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F. Clukkers Bedrijfsrevisor", te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, vertegenwoordigd door de Heer CLUKKERS Frédéric, luiden letterlijk als volgt :

"Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht;

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng;

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura 337.410,00 € bedraagt waarvoor 128 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is."

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00), om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op driehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdentien euro (€ 399.410,00), door de uitgifte van honderdachtentwintig (128) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders / vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders / vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders / vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing zal worden ingehouden en binnen de 15 dagen zal worden doorgestort aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle aandeelhouders / vennoten, die aanvaarden, de honderdachtentwintig (128) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt :

- aan de Heer DEN HOND Luc aandeelhouder / vennoot sub 1 voornoemd: honderdzevenentwintig (127) aandelen;

- aan de Heer SCHALLEY Rene aandeelhouder / vennoot sub 2 voornoemd: een (1) aandeel.

Bijzonderheden betreffende het regime van artikel 537 W.I.B. 1992

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.I.B. 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen

binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is verschuldigd.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdentien euro (€ 399.410,00), vertegenwoordigd door driehonderdachtentwintig (328), zonder nominale waarde, die elk één / driehonderd achtentwintigste (1/328ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdentien euro (€ 399.410,00) euro, vertegenwoordigd door driehonderdachtentwintig (328) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / driehonderd achtentwintigste (1/328ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels & Stroeykens, geassocieerde notarissen", voormeld, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alle met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder het indienen van de aangifte 273 A (roerende voorheffing dividenden) bij de fiscale administratie binnen de vijftien dagen en de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake binnen dezelfde termijn aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

TIENDE BESLISSING - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS Accountants" met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging met volmacht ; bijzonder verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor; de gecoördineerde statuten.