

**Luik B**

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

***14063587***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 MAART 2014

TURNHOUT
De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.553.320**

Benaming

(voluit) : **LUCAS CREATIV NAFCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Melsebaan 33 te 2450 Meerhout
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 31 december 2013, geregistreerd te Beringen 1 op 9 januari 2014, boek 438, blad 55, vak 17, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUCAS CREATIV NAFCO", met zetel te 2450 Meerhout, Melsebaan 33, ondernemingsnummer 0450.553.320 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE450.553.320, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besliste tot vermelding van de recente zetel in de statuten en tot aanpassing van dit artikel aan de taalwetten, aangezien tot zetelverplaatsing kan besloten worden door de raad van bestuur enkel binnen de grenzen van Vlaamse Gewest en in de regio Brussel;

Artikel 2 der statuten luidt voortaan als volgt :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Melsebaan 33.

De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap over te brengen naar de plaats van zijn keuze in België binnen het nederlandsstalig taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besliste tot afschaffing van de mogelijkheid tot splitsing van de aandelen in onderaandelen en bevestigde het gegeven dat de aandelen reeds op naam zijn, beslist tot afschaffing van de mogelijkheid tot inruilen van de aandelen op naam tegen aandelen aan toonder en voorziet in de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd.

De vergadering verwees in dit verband nog naar het voorgelegde aandelenboek of register van aandelen, geregistreerd te Beringen 1 op 28 december 2011, vier bladen, zonder verzending, boek 6/77 blad 91 vak 03, ontvangen vijftientig euro, getekend de ontvanger, S Leyssens.

Artikel 7 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

Omzetting

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hatzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering besliste, gezien de nieuwe aandelenstructuur om de inhoud van artikel 18 der statuten voortaan als volgt vast te stellen :

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en hen die tegenstemden.

Alle aandelen hebben stemrecht en elk aandeel geeft recht op één stem.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen, dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en hen die tegenstemden. Alle aandelen hebben stemrecht en elk aandeel geeft recht op één stem.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn voor de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag.

De overdracht van aandelen in de periode tussen de oproeping van een algemene vergadering en de afloop van deze vergadering schorst evenwel het recht op het uitbrengen van een stem op die vergadering.

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten