

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14074613

BRUSSEL

26 MAART 2014

Ondernemingsnr : **0866437355**

Benaming

(voluit) : **LUCAS PUBLICITY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **Brusselsesteenweg 170 - 1850 Grimbergen**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging - Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op twintig maart

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUCAS PUBLICITY", met zetel te 1850 GRIMBERGEN, Brusselsesteenweg, 170.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0866.437.355.

Opgericht bij akte verleden voor notaris André VERELST te Grimbergen op 14 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli erna onder nummer 0112696 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet meer werden gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur onder Voorzitterschap van de heer Karel HOLVOET, hierna genoemd, die eveneens optreedt als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig :

De heer HOLVOET Karel Marcel Gaston, geboren te Vilvoorde op 04 juni 1976, wonende te 1860 Meise, Willem De Zwijgerlaan, 3.

Houder van alle duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen, die het totale maatschappelijke kapitaal van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) vertegenwoordigen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Kapitaalverhoging met een bedrag van honderd zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 156.250,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), door inbreng in specien, zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de enige vennoot die alle aandelen bezit.

2) Inschrijving – volstorting – toekenning van de aandelen.

3) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen door de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), verdeeld in duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

II. De Voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De enige vennoot, alhier aanwezig, heeft vastgesteld dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Vaststelling dat de Buitengewone Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - 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.

Aanwezigheid / vertegenwoordiging bestuursorgaan.

De enige zaakvoerster van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "MOOT INVESTMENTS NV", met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Emile de Becolaan 106 bus 8, ondernemingsnummer BE0 432 877 148, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger de heer HOLVOET Karel, is alhier aanwezig en heeft zodoende kennis genomen van de datum en de agenda van onderhavige vergadering.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals vooropgesteld onder het tweede agendapunt.

2) Inschrijving en volstorting - vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Op het kapitaal wordt ingeschreven door de enige vennoot, de heer HOLVOET Karel voor honderd zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 156.250,00).

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijving in geld werd volledig volgestort zodat het bedrag van honderd zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 156.250,00), ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE49 3631 3213 6571, geopend bij de naamloze vennootschap ING BELGIUM, met zetel te 1000 BRUSSEL, Marnixlaan, 24, zoals blijkt uit het door voornoemde bankinstelling op 18 maart 2014 afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouder stelt vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / duizend achthonderd vijfenzeventigste (1/1.875ste) in het kapitaal.

3) Aanpassing van de statuten aan de doorgevoerde kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen de statuten van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten