

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



18026631

NEERGELEGD

25 JAN. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
Leuven

Ondernemingsnr : 0437.668.453

Benaming

(voluit) : **LUCKAS PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3110 Rotselaar, Beukenlaan 52**

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kathleen Pelgrims, notaris te Aarschot, op 16 januari 2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUCKAS PROJECTS" met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 52, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0437.668.453, BTW-plichtig.

Opgericht als coöperatieve vennootschap onder de benaming "Loxis" bij onderhandse akte de dato 5 juni 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 juni daarna, onder nummer 890630-358

Die bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Annie Lagae, voorheen te Rotselaar op 24 mei 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 juni daarna onder nummer 940622-124, omgevormd werd in een naamloze vennootschap waarvan de naam gewijzigd werd van "Loxis" naar "Luckas Projects".

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 22 november 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 13189143.

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

Eerste besluit: Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00) om het van driehonderdnegenennegentigduizend vierhonderdentien euro (€ 399.410,00) terug te brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B. 1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 november 2013 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 13189143.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderdzevenendertigduizend vierhonderdentien euro (€ 337.410,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Derde besluit: Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan het genomen besluit.

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 tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door driehonderdachtentwintig (328) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / driehonderdachtentwintigste (1/328ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vijfde besluit: 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 vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS Accountants" te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.

Zesde besluit: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, 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.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Getekend Kathleen Pelgrims, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de gecoördineerde statuten.)