

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 APR. 2018
Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0411.944.350

Benaming

(voluit): **LUCIDOX**

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: ENTREPOTSTRAAT 35
9100 SINT-NIKLAAS

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD -
ONTSLAG BESTUURDER – AANSTELLING – FORMALISERING AANDELEN
OP NAAM - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 3 april 2108, geregistreerd
op het eerste registratiekantoor Dendermonde 2 daarna, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft
beslist :

Eerste beslissing – doelwijziging – wijziging artikel 3 van de statuten.

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de Raad
van Bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 3 van het wetboek der
vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel.

Vervolgens licht de voorzitter de staat van activa en passiva toe zoals voorgeschreven door
zelfde artikel van het wetboek der vennootschappen omtrent de wijziging
van het maatschappelijk doel.

Een exemplaar van dit verslag wordt in het dossier bewaard.

De vergadering beslist artikel 3 te vervangen door navolgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden;

Groothandel in groenten en fruit,

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment

Groothandel in aardappelproducten, consumptie – en pootaardappelen

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

Handelbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.

Groothandel in chemische producten

Groothandel in metalen en metaalertsen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Groothandel in ijzerwaren

Groothandel in hout

Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair

Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.

Groothandel in antiquiteiten.

Groothandel in bloemen en planten

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's

Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

Groothandel in motorvoertuigen

Niet gespecialiseerde groothandel

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Technische testen en analyses

Overige technische testen en toetsen

Goederenvervoer over de weg

Vrachtbehandeling en opslag

Vrachtbehandeling

Het stouwen van goederen

Overige vervoer- ondersteunende activiteiten

Alle consultancy en adviesopdrachten

Verrichten van studies en analyses

Adviseren, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van alle projecten.

Verstrekken van overnamebemiddeling en advies bij overnames in de ruimste zin.

Alle managementopdrachten voor ondernemingen, instellingen en overheden

Marktonderzoeksbureau

Tussenpersoon in de handel.

Secretariaatswerk voor bedrijven en verenigingen.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

De vennootschap kan leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur, aan de vennoten en alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar.

Ze mag ondermeer:

onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;

haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Tweede beslissing – kapitaalverhoging – wijziging artikel 5 van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één en dertigduizend vijfhonderd dertien euro één en dertig cent (31.513,31EUR), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (30.986,69EUR) op twee en zestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00EUR), door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft bijgevolg ongewijzigd.

Inschrijving – tussenkomst – volstorting

Op de huidige aandelen wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders als volgt:

-Door de heer Kant Johan ten belope van dertigduizend tweehonderd twee en vijftig euro zeven en zeventig cent (30.252,77EUR), gedeeltelijk volstort, ten belope van zesduizend zeshonderd euro (6.600,00EUR), door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag van zesduizend zeshonderd euro (6.600,00EUR) op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer BE13 7512 0082 8739 bij AXA Bank te Berchem op 27 maart 2018;

-Door mevrouw Stevens Vera ten belope van duizend tweehonderd zestig euro drie en vijftig cent (1.260,53EUR), gedeeltelijk volstort, ten belope van tweehonderd vijf en zeventig euro (275,00EUR) door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag van tweehonderd vijf en zeventig euro (275,00EUR) op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer BE13 7512 0082 8739 bij AXA Bank te Berchem op 27 maart 2018;

Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overlegd hetwelk in het dossier wordt bewaard.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest: het kapitaal effectief werd verhoogd tot twee en zestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00EUR), volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, die allen gedeeltelijk volgestort zijn.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging:

“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten en voordelen verlenend’.

Derde beslissing – ontslag en décharge bestuurder :

De algemene vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te bevestigen van navolgende bestuurder:

B.V.F.M.FARMERS, voormeld.

De algemene vergadering geeft décharge aan voormelde bestuurder voor het door haar uitgevoerde mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing – benoeming nieuwe bestuurder:

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen vanaf heden : Mevrouw STEVENS Vera, voormeld.

Haar mandaat gaat in op heden, is onbezoldigd en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

Vijfde beslissing: Bevestiging plaatsing aandelen op naam en formalisering in die zin van de statuten

De vergadering beslist dat de vroegere aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam ingevolge beslissing van de raad van bestuur op heden ingevolge overeenstemmend verzoek door de aandeelhouders.

Bijgevolg besluit de vergadering de statuten te wijzigen door vervanging van de verwijzingen naar aandelen aan toonder en in de plaats de regeling inzake de aandelen op naam in te voegen.

Bijgevolg beslist de vergadering tot volgende wijzigingen van de statuten:

- schrapping van artikel 7 en invoeging van volgend nieuw punt:

“De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

De aandelen worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de effectenhouder overhandigd.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip voor de bijstorting en volstorting.

Indien de aandeelhouder niet volstort binnen de termijn door de Raad van Bestuur bepaald is een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet en blijven de aan die aandelen verbonden rechten opgeschort.”

- schrapping in de derde alinea van artikel 20 van de passage aanvang nemend met “Om op de jaarvergadering of algemene vergadering....” en eindigend op “... in het oproepingsbericht, te deponeren.”

- schrapping van de eerste alinea van artikel 22 en vervanging door volgende nieuwe tekst:

“De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd, tenzij zij gekozen hebben om opgeroepen te worden per gewone brief of bij mail. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven.”

Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurder :

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing: Coördinatie statuten – volmachten

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie en hernummering van de statuten.

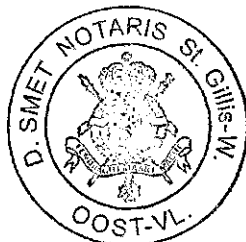
De vergadering verleent vervolgens bijzondere volmacht aan BVBA Wherco 2 met kantoor te Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan, 64 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel : expeditie akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.



Dirk Smet, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening