

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307833



Neergelegd
18-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437668453

Benaming : (voluit) : **LUCKAS PROJECTS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beukenlaan 52
(volledig adres) 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : BOEKJAAR

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot, op 27 november 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 onder nummer BE0437.668.453.

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 Kathleen Pelgrims te Aarschot op 16 januari 2018, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 18026631.

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

Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het te laten aanvangen op één november en af te sluiten op eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Tweede besluit: Aanpassing van artikel 35 van de statuten aan het genomen besluit.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één november en eindigt op eenendertig oktober van elk jaar."

Derde besluit: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar.

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één december 2017, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig oktober 2019.

Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.

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 statu-ten van de Ven-nootschap op te

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - 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.