

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20065746

Ondernemingsrechtbank

02 JUNI 2020

Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0450 553 320**

Naam

(voluit) : **LUCAS CREATIV NAFCO**

(verkort) : **LUCAS CREATIV**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 113**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 20 mei 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "LUCAS CREATIV NAFCO", met maatschappelijke zetel te Heuveneindeweg 113 te 3520 Zonhoven, ingeschreven in de RPR Antwerpen, afdeling Hasselt onder nr 0450.553.320, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2400 Mol, Berkebossenlaan 3, ingaand vanaf 2 juni komend.

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om tien (10) uur en haar statuten aan deze beslissing aan te passen.

4. Vierde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « LUCAS CREATIV NAFCO », afgekort « LUCAS CREATIV ».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Berkebossenlaan 3 te 2400 Mol.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de produktie van kaders en lijsten uit verschillende materialen, zoals hout, aluminium en kunststoffen;
- de produktie van produkten voor het inlijsten van schilderijen, foto's en andere grafische materialen;
- de produktie van diverse produkten voor de kunsthandel, de fotografie en voor de decoratie in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel, de im- en export van lijsten, fotomaterialen, schilderijen, materialen voor kunstschilders en andere kunstvormen;
- de uitbating van kunsthandels en -galerijen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 605, met een fractiewaarde van één/zeshonderd en vijfde (1/605de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

Bestemming van winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

De jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien (10) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.



De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw VERHEYEN Maria, voornoemd;
- mevrouw MACQUOI Nan, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Maclen Management", voormeld.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- mevrouw MACQUOI Nan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "Maclen Management", vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt, die op haar beurt in deze functie wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lenaerts Bart voormeld.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De raad van bestuur beslist vervolgens mevrouw MACQUOI Nan, voormeld aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans nog gevestigd is te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 113 en verplaatst wordt naar 2400 Mol, Berkebossenlaan 3, ingaande vanaf 2 juni komend.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten