

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22376699



Neergelegd
25-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0823708063

Naam

(voluit) : **LEREAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 1-8
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**LEREAX**", met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 1-8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0823.708.063, gehouden ten overstaan van Meester Bruno Vandenameele, notaris met standplaats te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 14 november 2022, blijkt dat volgende beslissingen met unanimité werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de overdrachtsbeperkingen opgenomen in artikel 9 van de statuten te schrappen en de huidige tekst van artikel 9 van de statuten in haar geheel te vervangen door volgende tekst:
(...)

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste vrijdag van de maand maart naar de **tweede donderdag van de maand mei om elf uur**.

De vergadering beslist, in navolging van dit besluit, tot vervanging van artikel 15, eerste alinea, dat voortaan zal luiden als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand mei om elf uur."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om een artikel 15ter in de statuten in te voegen, dat de mogelijkheid biedt om de algemene vergadering op elektronische wijze te houden.

Dit artikel 15ter van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 15ter. Elektronische algemene vergadering"

1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Meester **Bruno Vandenameele**, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

-gecoördineerde statuten