



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

b E S		MONITEUR BELGE		NEERLEGGING TER GRIFFIE	
		DIRECTION		RECHTER VAN	
		28-1-2004		KOOPMAN VAN	
		BELGISCH STAATSBAD		19 JAN. 2004	
04014919		BESTUUR		Griffie	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming · **IMVEST**

Rechtsvorm · BVBA

Zetel · Koksijde, Koninklijke Baan 91

Ondernemingsnr. 0448664788

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING VAN OUDE STATUTEN EN OPSTELLEN VAN NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op dertien januari tweeduizend en vier, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd negen bladen geen renvoien te Nieuwpoort op 13.01.2004, Boek 89 Blad 32 vak 14. Ontvangen vijftwintig euro. De Ontvanger al (getekend) Kurt VAN LOO" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMVEST" gevestigd te Koksijde, Koninklijke Baan 91, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op twaalf november negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna, onder nummer 921205-382.

EERSTE BESLISSING

OMZETTING AANDELEN

De vergadering beslist de driehonderd aandelen van de vennootschap met een nominale waarde van tienduizend frank per aandeel om te zetten in driehonderd aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/driehonderdste ieder

TWEDE BESLISSING

OMZETTING IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmiddel voor het maatschappelijk kapitaal aan te nemen en het maatschappelijk kapitaal dat thans DRIE MILJOEN FRANK (3.000.000 BEF) bedraagt om te zetten in Euro

Bijgevolg beslist de vergadering, met toepassing van de officiële conversievoet, dat het maatschappelijk kapitaal VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZES CENT (74 368,06 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING

NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist de oude statuten af te schaffen en nieuwe statuten op te stellen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen. De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "IMVEST".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Koksijde, Koninklijke Baan 91.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- het uitbaten van een amusementscenter en recreatiezaal;
- het houden van een groot- en kleinhandel in behendigheids- en sportspellen, sportsimulatoren, videospellen en automatische toestellen, alsook de uitbating ervan in een amusementscenter en recreatiezaal;
- de verkoop van frisdranken en snacks;

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

TITEL II – KAPITAAL

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR), en is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III – EFFECTEN

UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand april om zestien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Luik B - Vervolg

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.

Vincent Van Wallegheem, notaris