



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE
RICHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 25 MEI 2004

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04082595

Benaming : **INVEST**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Koninklijke Baan 91 , 8670 KOKSILDE

Ondernemingsnr : 0448664788

**Voorwerp akte : UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DER STATUTEN
- BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op tien mei tweeduizend en vier, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen geen renvoien te Nieuwpoort op 11.05.2004, Boek 89 Blad 72 vak 01. Ontvangen tweeduizend tweehonderd drieënnegentig euro zestien cent euro. De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) Rudy RYCX" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IM-VEST" 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.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Vincent Van walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald) op dertien januari tweeduizend en vier, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het belgisch Staatsblad van achtentwintig januari daarna onder nummer 04014919.

EERSTE BESLISSING

UITBREIDING DOEL.

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vier, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en artikel drie der statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt :

"ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- het uitbaten van een amusementscenter en recreatiezaal;
- het houden van een groot- en kleinhandel in behendigheidsspele, sportsimulatoren, videospellen en automatische toestellen, alsook de uitbating ervan in een amusementscenter en recreatiezaal;
- de verkoop van frisdranken en snacks;
- het uitbaten van een kansspelinrichting, klasse II (twee);

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 gelijkkluidend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

TWEDE BESLISSING

VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen door de zaakvoerder en door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor", met zetel te Kuurne, Bloemenhof 24, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng(en) in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng(en).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne;

Het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor", met zetel te Kuurne, Bloemenhof 24, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de con-trolenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Uit onze controles blijkt dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura van het bedrag van de lopende rekeningen van 458.631,94 EUR geopend op naam van mevrouw Wuytack Jenny aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
2. de toegepaste methode van waardering van het in te brengen vermogensbestanddeel voor een inbrengwaarde van 458.631,94 EUR (vierhonderd achteventig duizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden verantwoord is voor zover kan uitgegaan worden van een going-concernoptiek;
3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.848 volstorte aandelen van de BVBA IMVEST; Deze uitgifte van 1.848 aandelen worden door mevrouw Wuytack Jenny onderschreven, middels haar inbreng in natura;
4. de toegepaste waarderingsmethode van de inbreng in natura bedrijfseconomisch niet verantwoord is. De gebruikte methode leidt tot een resultaat die niet overeenstemt met het aantal aandelen en de boekhoudkundige pariwaarde van de vennootschap, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gezien het negatieve vermogen van de vennootschap bij aanvang van de kapitaalverhoging.

Kuurne, 30 april 2004 (getekend) B.V.B.A. 'Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor' Vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor".

DERDE BESLISSING

KAPITAALVERHOOGING

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van VIERHONDERD ACHTEVENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENDERTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (458.631,94 EUR) om het te brengen van VIERENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTEENZESTIG EURO ZES CENT (74.368,06 eur) op VIJFHONDERD DRIEENDERTIGDUIZEND EUR (533.000,00 EUR) door het creëren van DUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG (1.848) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden;

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

Mevrouw WUYTACK Jenny Valentina Joseph, zaakvoerder, geboren te Sint-Niklaas op negenentwintig juni negentienhonderd zevenenveertig, echtgescheiden, wonende te Koksijde, Zonstraat 26, verklaart inbreng te doen van een gedeelte van haar schuldvordering ten aanzien van de besloten vennootschap "IMVEST" voor een bedrag van VIERHONDERD ACHTEN-VIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENDERTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (458.631,94 EUR); In ruil voor haar inbreng van een gedeelte van haar schuldvordering, ontvangt zij DUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG (1.848) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten der vennootschap zullen delen vanaf heden.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van duizend achthonderd achtenveertig aandelen.

VIERDE BESLISSING

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING VERWEZENLIJKT IS

De vergadering stelt vast en verzoeken mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat bijgevolg de wijziging van artikel 5 der statuten definitief is en geeft elke machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING

WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN.

De algemene vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL VIJF -- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DRIEEN-DERTIGDUIZEND EURO (533 000,00 EUR), en is verdeeld in TWEEDUIZEND HONDERD ACHTENVEERTIG (2.148) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

ZESDE BESLISSING

BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist om als statutaire zaakvoerders aan te stellen hiernavolgende personen en vennootschappen voor onbepaalde duur:

1. Mevrouw WUYTACK Jenny Valentina Joseph, zaakvoerder, geboren te Sint-Niklaas op negenentwintig juni negentienhonderd zevenenveertig, echtgescheiden, wonende te Koksijde, Zonstraat 26 (nationaal nummer: 47.06.29.148.11);

2. De Naamloze Vennootschap "DE PIJL", met zetel te 2018 Antwerpen, Statiestraat 17 bus 2, met rechtspersonenregister nummer 0432417981;

3. De Naamloze Vennootschap "Chip Amusement", met zetel te 2018 Antwerpen, Breydelstraat 21, met rechtspersonenregister nummer 0439737523,

Mevrouw Jenny Wuytack, voornoemd, verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De Naamloze Vennootschap "De Pijl", vertegenwoordigd door haar afgevaardigd-bestuurder, de heer Bernard Dhont, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 125, die alhier tussenkomt en verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De Naamloze Vennootschap "Chip Amusement", vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, de heer Pieter Paul Maria Coremans, wonende te 2160 Wommelgem, Roosekapellaan 7 die alhier tussenkomt en verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de benoeming van de heer Bernard Dhont, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 125 (nationaal nummer 60.03.30.419-59), als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-zaakvoerder, de Naamloze Vennootschap "De Pijl", met zetel te 2018 Antwerpen, Statiestraat 39;

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de benoeming van de heer Pieter Paul Maria Coremans, wonende te 2160 Wommelgem, Roosekapellaan 7 (nationaal nummer 60.04.23 369-35), als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-zaakvoerder, de Naamloze Vennootschap "Chip Amusement", met zetel te 2018 Antwerpen, Breydelstraat 21;

Het mandaat van Mevrouw Jenny Wuytack, voornoemd, wordt bezoldigd met een netto vergoeding van tweeduizend vijfhonderd euro per maand.

Der mandaten van de Naamloze Vennootschap "De Pijl" en de naamloze Vennootschap "Chip Amusement", beiden voornoemd, zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering beslist bijgevolg artikel twaalf van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

Tot statutaire zaakvoerders worden voor onbepaalde duur benoemd:

1. Mevrouw WUYTACK Jenny Valentina Joseph, zaakvoerder, geboren te Sint-Niklaas op negenentwintig juni negentienhonderd zevenenzeventig, echtgescheiden, wonende te Koksijde, Zonstraat 26 (nationaal nummer: 47.06.29.148.11);

2. De Naamloze Vennootschap "DE PIJL", met zetel te 2018 Antwerpen, Statiestraat 17 bus 2, met rechtspersonenregister nummer 0432417981;

3. De Naamloze Vennootschap "Chip Amusement", met zetel te 2018 Antwerpen, Breydelstraat 21, met rechtspersonenregister nummer 0439737523;"

ZEVENDE BESLISSING

WIJZIGING BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist om de bevoegdheden van de zaakvoerder te beperken en te wijzigen als volgt:

"Artikel DERTIEN – 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.

BEPERKING VAN BEVOEGDHEID

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van VIJFDUIZEND EURO overschrijdt, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt."

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de inbreng in natura bij kapitaalverhoging en tot geplande wijziging van het doel van de vennootschap
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Vincent Van Wallegghem, notaris.

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