

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09165224

16-11-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0425.315.702**

Benaming

(voluit) : **CREDIMO-INVEST**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Weversstraat 6-10 te 1730 Asse

Onderwerp akte : Kapitaalverminderingen - aanneming nieuwe tekst der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Jacques Boel te Asse op 30 oktober 2009 geboekt 7 bladen 2 verzendingen te Asse I op 3/11/2009 boek 623 blad 48 vak 2. Ontvangen : 25 euro. De Ontvanger a.i. (getekend) Ann Van Riet, Inspecteur, dat de volgende beslissingen werden genomen met unanimité der aanwezige stemmen :

EERSTE BESLISSING

KAPITAALSVERMINDERING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te verminderen met een bedrag van vijfhonderd tweeeënvijftigduizend vierhonderd vierenzeventig euro drieënzeventig cent (552.474,73) ten einde het te brengen van één miljoen vierhonderd achtentachtigduizend euro (€ 1.488.000,00) euro tot negenhonderd vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenentwintig cent (€ 935.525,27) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd tweeeënvijftigduizend vierhonderd vierenzeventig euro drieënzeventig cent (552.474,73) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenentwintig cent (€ 935.525,27).

TWEEDE BESLISSING

TWEEDE KAPITAALSVERMINDERING TOT HET WETTELIJK VEREIST MINIMUM KAPITAAL DOOR TERUGBETALING AAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met een bedrag van achthonderd vierenzeventigduizend vijftwintig euro zevenentwintig cent (€ 874.025,27) om het te brengen van negenhonderd vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenentwintig cent (€ 935.525,27) tot het wettelijk vereist minimum kapitaal te weten eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde kapitaalvermindering van achthonderd vierenzeventigduizend vijftwintig euro zevenentwintig cent (€ 874.025,27) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

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

DERDE BESLISSING

OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist de bestaande toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

VIERDE BESLISSING

AANPASSING VAN ARTIKELS 5 EN 6 DER STATUTEN TEN GEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN DIE VOORAFGAAN

Ten gevolge van de beslissingen die voorafgaan beslist de vergadering artikels 5 en 6 der statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 5 : de eerste zin wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in twaalfduizend kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Artikel 6 : de tekst van dit artikel wordt volledig vervangen door artikel 10 van de hierna aan te nemen nieuwe tekst der statuten.

VIJFDE BESLISSING

AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Ten einde de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering de bestaande statuten volledig af te schaffen en volledig te vervangen door de hierna volgende tekst :

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam CREDIMO-INVEST.

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Weversstraat 6-10.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel de bemiddeling en de vertegenwoordiging in beleggingen, de uitgifte van waardepapieren onder de leden aandeelhouders en de beleggingen van de ingezamelde fondsen. Het participeren in andere vennootschappen, het toestaan van leningen onder de meest diverse vormen met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Verder heeft de vennootschap tot doel het optreden in België en in het buitenland als raadgever, vertegenwoordiger en tussenpersoon in verzekeringen alsmede alle activiteiten die in verband staan met het afsluiten van verzekeringen, uitgezonderd de takken die van overheidswege worden gereguleerd en waarvoor speciale machtiging wordt vereist. Verder heeft de vennootschap eveneens tot doel, makelaar in kredieten van allerlei aard, deskundige onderzoeken inzake schadegevallen, immobiliën, overdrachten van handelsfondsen. Zij mag in één woord alle handelingen verrichten die gewoonlijk en normaal door tussenpersoon van roerende en onroerende goederen verricht worden. De vennootschap zal tevens alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen uitoefenen.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

Artikel 17.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand oktober om achttien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram of telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 23.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afnemering is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

AHOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 29.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLISSING

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten alsook wat de omzetting van de toonderaandelen betreft in aandelen op naam.

ZEVENDE BESLISSING

OPDRACHT TOT COORDINATIE DER STATUTEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten, zoals goedgekeurd hiervoor, te coördineren, met de wijzigingen er aangebracht, en de aldus gecoördineerde statuten neer te leggen in het vennootschapsdossier.

ACHTSTE BESLISSING VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te geven met macht van indeplaatsstelling aan de heer Pierre HUBAIN, wonende te Oud-Heverlee, Waversebaan 258, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijzigingen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder de meer de BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) : Jean-Jacques Boel, Notaris te Asse

Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.