



Luik B

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

bel
a:
Be
Sta



10009015

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
- 7 - 01 - 2010	
De Hoofdgriffier,	Griffie

Ondernemingsnr : 0436.334.011

Benaming : Invest Lux
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoepertingenstraat 2
3840 Borgloon

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF "PARTIËLE
SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN",
KAPITAALVERMINDERING - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING EN
HERWERKING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Het blijkt uit drie akten verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op 28 december 2009, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Invest Lux", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Hoepertingenstraat 2, BTW BE 0436.334.011 RPR Tongeren, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Bepaalde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan, bij wijze van partiële splitsing, over aan enerzijds een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immo Chadilux", gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Halmaalweg 143 en anderzijds op een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J&J Invest", gevestigd te 3210 Lubbeek, Kalenberg 8.

Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.

TWEEDE BESLUIT.

Ingevolge de partiële splitsing door oprichting wordt het maatschappelijk kapitaal verminderd met VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENDERTIG EURO (€ 480.439,00) en gebracht van VIJFHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 570.000,00) tot NEGENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDEENENZESTIG EURO (€ 89.561,00).

DERDE BESLUIT.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 3840 Borgloon (Hoepertingen), St.-Truidersteenweg 305.

VIERDE BESLUIT.

Ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor de raad van bestuur werd gemachtigd inzake het toegestane kapitaal worden de bepalingen daaromtrent in de statuten geschrapt.

VIJFDE BESLUIT.

De regels inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap worden gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

ZESDE BESLUIT.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Invest Lux".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3840 Borgloon (Hoepertingen), St.-Truidersteenweg 305.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, is als volgt bepaald:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en de verbouwing alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteit verder blijvend te gebruiken.

Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden, indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan, tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.

Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen inbreng, fusie opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

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

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDEENENZESTIG EURO (€ 89.561,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand mei om 18.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige

bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

ZEVENDE BESLUIT.

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd of herbenoemd, voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2015:

- de heer Lux Ernest, wonende te Hoepertingen, St.-Truidersteenweg 305;
- mevrouw Van den Kieboom An, wonende te Hoepertingen, St.-Truidersteenweg 305;
- mevrouw Lux Julie, wonende te Hoepertingen, St.-Truidersteenweg 305.

De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de heer Lux Ernest voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

De conclusies van de verslagen, door de deskundige van deze verrichting opgesteld, zijn weergegeven in het uittreksel van de respectievelijke oprichtingsakte van de verkrijgende vennootschappen, die gelijktijdig met dit uittreksel worden bekendgemaakt.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht en lijst publicatiedata.