



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12021046

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 12 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.478.319

Benaming

(voluit) : MERINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Blijde Inkomststraat 80 te 3000 Leuven
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 27 december 2011, geboekt acht bladen, geen verzendingen te Diest op 28 december 2011 boek 525, blad 62, vak 10, ontvangen vijftientig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "MERINVEST" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato 19 april 2002, houdende zetelverplaatsing naar de Blijde Inkomststraat 80 te 3000 Leuven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 mei daarna, onder nummer 20020503-89.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Dientengevolge beslist de vergadering de aandelen aan toonder op heden te vernietigen en de omzetting dadelijk te verwezenlijken door inschrijving in het register van de effecten op naam, dat door alle aandeelhouders, op heden wordt ondertekend.

De vergadering stelt vast dat de omzetting van de aandelen

aan toonder in aandelen op naam werd verwezenlijkt.

Dientengevolge luidt artikel 11 van de statuten voortaan als volgt :

"ARTIKEL 11 - AANDELEN OP NAAM - GEDEMATRIALISEERD

De effecten zijn op naam, of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 15 van de statuten met als titel "Vergadering van de raad van bestuur" te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 15 - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

VIERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 29 van de statuten te wijzigen als volgt :

ARTIKEL 29 - OPROEPING - VORM

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 37 van de statuten te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL 37 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 40 van de statuten met als titel "Bevoegdheden van vereffenaars" te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 40 - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande genomen beslissingen

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "MERINVEST".

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Blijde Inkomstraat 80.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening: (a) de verkrijging door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden van welke aard ook, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsook het beheer van die waarden; (b) het beheer van een roerend of onroerend patrimonium, leasing van onroerende goederen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar doel en die van aard zijn de toename van onroerend patrimonium te verwezenlijken, zoals het onderhoud, de uitbreiding, verfraaiing, evenals de binnenhuisinrichting en de verhuring van die goederen, alsook de mogelijkheid om zich sterk te maken voor de goede afloop van de verbintenissen aangegaan door derden die het genot zouden hebben van die onroerende goederen.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden bij te dragen tot de oprichting van of de ontwikkeling van Belgische of buitenlandse vennootschappen en meer bepaald (a) de bijdrage tot de oprichting van vennootschappen door middel van inbrengen, deelneming of investeringen van welke aard ook; (b) de toekenning van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren onder welke vorm ook, voorzover de wet het toelaat. In het kader kan de vennootschap zich eveneens sterk maken of borgstellen in de ruimste zin van het woord, alle commerciële en financiële verrichtingen verwezenlijken, met uitzondering van die voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekvennootschappen en kapitalisatievennootschappen; (c) financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen verstrekken in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstaan of uitvoeren van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met de administratie of financiën, de verkoop, de productie en de verkoop in het algemeen; (d) alle mandaten van bestuur uitvoeren en in het algemeen alle mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel; (e) de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen of toestaan van licenties, brevetten, know - how en aanverwante onroerende activa; (f) de aankoop en verkoop, de commissionerij en vertegenwoordiging van goederen van welke aard ook; (g) het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de commercialisatie van nieuwe producten en nieuwe technieken en hun toepassing; (h) de uitvoering van alle

commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die er de verwezenlijking van bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

De organisatie van rijvaardigheidskursussen in de ruimste zin; catering en service; onderhoud van terreinen;

Organisatie van motortrainingen in de ruimste zin;

Zij mag belang hebben onder de vorm van inbrengen, fusie, inschrijving of ander zins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel, of dat nuttig zou kunnen zijn om haar maatschappelijk doel volledig of gedeeltelijk te verwezenlijken. De voorafgaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland op alle manieren die zij gepast acht.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierenzeventigduizend driehonderd negentien euro tweeëntwintig cent (374.319,22 EUR).

Het is verdeeld in honderd éénenvijftig (151) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om zeven uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

verdeling saldo na vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het aantal bestuurders voorzien in het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 518 §3 van het Wetboek van vennootschappen mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur kan een derde gevolmachtigde aanstellen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdragen volmacht.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door gezamenlijk optreden van al zijn leden, of door de afgevaardigd bestuurder handelend binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere van zijn leden, aan één of meerdere directeurs, aan een directiecomité of aan een door de raad aangeduide persoon, genoemd de afgevaardigd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt dan de bevoegdheden en de taakverdeling, alsook de bezoldiging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie.

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

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