


Luik B

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

V
ber
as
Be
Sta:



14038472

NEERGELEGD

30. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0459.117.529

Benaming (voluit) : **Novus Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DOORNIKSESTEENWEG 214
8500 KORTRIJK

Onderwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING VAN DE
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING –
WIJZIGING BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING –
GOEDKEURING VAN VOLLEDIG VERNIEUWDE STATUTEN.**

Tekst : Uit een proces-verbaal (D. 2131045) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 27 januari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesennegentigduizend euro (€ 196.000,00), zijnde het netto-bedrag van beschikbare reserves die aan de aandeelhouders werden toegekend door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2013, teneinde het kapitaal van de vennootschap te brengen van éénnegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 257.973,38), door inbreng in geld door alle aandeelhouders in toepassing van hun recht van voorkeur.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van honderdzesennegentigduizend euro (€ 196.000,00), werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE64 0017 1748 7252, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 januari 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.

2. de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering aan te passen door in de statuten te bepalen :

a) dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

b) dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet als werkdagen worden beschouwd.

c) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

3. de regeling inzake het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen door in de statuten te bepalen :

- dat, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

4. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen, alle overbodig geworden bepalingen en alle verwijzingen naar de vennootschappenwet te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris