



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15169555

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

25 NOV. 2015

af Griffie Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.150.942

Benaming

(voluit) : **INVEST LENAVAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg 1 - 2960 Brecht
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING

Bij beschikking van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen van 7/7/2015 werd de heer Steven Thiré aangesteld als voorlopig bewindvoerder.

Eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit :

BESLUITEN

INVEST LENAVAL NV heeft na kennis genomen te hebben van de agendapunten:

1.Kennis genomen van de beschikking van de Kort Geding Kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen van 8 september 2015 die The Brighton Group verbod oplegt om zich rechtstreeks dan wel onrechtstreeks kenbaar te maken en te gedragen als aandeelhouder van vennootschappen van de DKK-groep (in het bijzonder NV De Kleine Kasteeltjes, NV Invest Lenaval, VZW De Kleine Kasteeltjes Brecht, VZW Merlijntje, VZW De Kleine Kasteeltjes Tongeren) en in die hoedanigheid aandeelhoudersbesluiten te nemen of algemene vergaderingen bijeen te roepen dan wel zichzelf rechtstreeks, of onrechtstreeks bestuurders- of andere mandaten toe te kennen, dit alles tot op datum waarop deze maatregelen worden beoordeeld in een definitieve en in kracht van gewijsde getreden beslissing ten gronde (zoals ingeleid per deurwaardersexploot op 20 juli 2015) onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 € per inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt.

2.Kennis genomen dat deze beschikking de aandeelhouders machtigt om hun aandeelhouders- en lidmaatschapsrechten en bestuursmandaten verder uit te oefenen in afwachting van een definitieve en in kracht van gewijsde getreden beslissing ten gronde in de procedure ingeleid door de aandeelhouders per deurwaardersexploot op 20 juli 2015 voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

3.Kennis genomen dat uit deze beschikking blijkt dat de niet gedateerde "beslissing van de enige aandeelhouder" van de NV Invest Lenaval zoals bij uittreksel neergelegd ter griffie op 3 juli 2015 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2015 met onmiddellijke ingang wordt opgeschort en dat deze beslissing niet tegenstelbaar is aan de aandeelhouders, mevrouw Marie Jose De Pont, de DKK-groep of aan derden, tot op datum van een definitieve en in kracht van gewijsde gegane uitspraak omtrent de nietigheid van deze beslissingen, zoals ingeleid per deurwaardersexploot op 20 juli 2015.

4.Kennis genomen dat uit deze beschikking bovendien blijkt dat het mandaat van de voorlopige bewindvoerder, Mr. Steven Thiré (advocaat, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, zoals aangesteld bij beschikking van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 7 juli 2015) op 8 september 2015 beëindigd werd.

5.Besloten om – gelet op het voorgaande :

Een einde te stellen per 25 juni 2015 aan de bestuursmandaten van:

a)The Brighton Group, buitenlandse onderneming, 0632.902.630, Avenue de la Liberté 41, 1931 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg, vast vertegenwoordigd door de heer Kaufman Mikael, rijksregisternummer 79.12.19-493.01;

b)De heer Kaufman Mikael, rijksregisternummer 79.12.19-493.01.

De verdere uitoefening vanaf 25 juni 2015 van de bestuursmandaten door de volgende bestuurders voor de goede orde opnieuw te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in die zin aan te passen in de Kruispuntbank der Ondernemingen:

Op de laatste blz. van Luk 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.

a.NV De Kleine Kasteeltjes, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1 en met ondernemingsnummer 0450.786.813, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Van Hoof, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15, bestuurder;

b.de heer Pieter Van Hoof, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15, gedelegeerd bestuurder;

c.mevrouw Christel Kimpen, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15, bestuurder.

6.Besloten om de eventueel verleende volmachten aan deze bestuurders of andere personen in hun werking te herstellen.

Van Hoof Pieter
Gedelegeerd Bestuurder

Tesamen mee neergelegd : eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit