

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18060415

NEERGELEGD

30 MAART 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0434.728.066

Benaming

(voluit) : G & G INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3201 AARSCHOT (LANGDORP), DOORNBORGSTRAAT 39/A

**Onderwerp akte : OMZETTING – STATUTENWIJZIGING – BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN –
NAAMSWIJZIGING**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 27 maart 2018, ter registratie aangeboden blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "G & G INVEST", met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39/A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0434.728.066.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende besluiten genomen:

- IN VERBAND MET DE OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap G & G INVEST om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G & G INVEST met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G & G INVEST zal de boekhouding van de naamloze vennootschap G & G INVEST verder zetten en het nummer waaronder deze ingeschreven is in het ondernemingsregister overnemen. De activa, passiva en afschrijvingen worden overgenomen.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2017, waarvan de staat opgenomen werd in navermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die ondertussen werden gedaan worden verondersteld te zijn gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft ongewijzigd.

De zeven duizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap G & G INVEST omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G & G INVEST.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 14 februari 2018 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het verslag van Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 Bus 0301 te 3000 Leuven, de dato 14 februari 2018 over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2017 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 Bus 0301 te 3000 Leuven, in uitvoering van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 31 december 2017, van de NV "G & G Invest" in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 31 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het nettoactief vastgesteld.

3. Het netto-actief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 31 december 2017, is groter dan het minimum kapitaal vereist voor een Bvba.

Gedaan ter goeder trouw, Leuven, 14 februari 2018, voor de Bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor." getekend "Frédéric Clukkers, Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigend vennoot."

- GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

2. De vergadering stelt de nieuwe statutentekst vast, zonder daarbij inhoudelijk te raken aan de bepalingen zoals vermeld in de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verband met naam, zetel, duur, doel, boekjaar of jaarvergadering.

STATUTEN

Artikel 1 :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen G & G INVEST.

Artikel 2 :

De vennootschap heeft tot doel:

a) het besturen van patrimonium en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtkontrakten; het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook; het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen, deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd doch is slechts exemplatief.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen?

c) het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, fokken van runderen, paarden, schapen en alle vee.

d) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

e) de vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.

f) de vennootschap kan optreden als houstervennootschap.

g) de vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.

Artikel 3 :

De zetel is gevestigd te 3201 Aarschot(Langdorp), Doornbergstraat 39/A.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor statutenwijziging.

Artikel 5 :

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op HONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (190.000,00,- €) vertegenwoordigd door ZEVEN DUIZEND ZESHONDERD (7.600) aandelen zonder vermelde waarde.

Artikel 11 :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal door de algemene vergadering vastgesteld worden.

Artikel 12:

Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder. De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 14:

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op tweede dinsdag van de maand oktober, om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15 :

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s), telkens zij van oordeel zijn dat het belang van de vennootschap zulks vereist.

Artikel 16 :

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 17:

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vormt het resultaat van het boekjaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van eventueel overgedragen verliezen, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.

Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 te worden naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen.

- IN VERBAND MET ONTSLAG BESTUURDERS

3. De vergadering aanvaardt het ontslag van:

- De heer LAEREMANS Geert William Frans, voormeld, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Aan de bestuurder wordt décharge verleend sedert de laatste décharge tot op heden.

- IN VERBAND MET DE BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

4. Benoeming van zaakvoerder

De vergadering besluit dat tot de opdracht van zaakvoerder wordt aangesteld: De heer LAEREMANS Geert William Frans, voormeld, die aanvaardt.

Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering

- IN VERBAND MET DE NAAMSWIJZIGING

5. Nadat de naamloze vennootschap werd omgezet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G & G INVEST besluit de vergadering eenparig de naam, G & G INVEST te wijzigen in G & F INVEST.

De Vergadering besluit dan ook de tekst van artikel 1 van de hiervoor vastgestelde statuten te wijzigen in :

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen G & F INVEST."

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN DE COORDINATIE

6. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

7. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: BV BVBA VCS Accountants met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0450.417.916, aan wie macht verleend wordt teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Notaris Erika ISENBORGHS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief, revisoraal verslag, en coördinatie van de statuten.

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