

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18331446



Neergelegd
05-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0872080478

Benaming : (voluit) : **INVENT MEDIA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 198
(volledig adres) 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op zesentwintig september tweeduizend en achttien door Meester So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"INVENT MEDIA"**, met zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 198 (B.T.W. BE-0872.080.478; RPR Gent afdeling Kortrijk) onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ De vergadering besloot de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van '8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 198' naar "8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg, 216".

De vergadering besluit vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste zin van gezegd artikel 2 door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg, 216."

2/ De heer D'hAVELOOSE Karl Antoine Andre, geboren te Menen op 23 maart 1964, wonende te 8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat, 18 bood aan de vergadering zijn ontslag aan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. De vergadering nam hiervan akte en aanvaardde voor zoveel als nodig gezegd ontslag.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 9 van de statuten, en dit door schrapping van de tweede alinea van gezegd artikel 9.

3/ De vergadering besloot te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang: mevrouw SOETE-DE BOOSERE Saskia Irma, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Mouterijstraat, 10, die verklaarde dit haar toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van niet-statutair zaakvoerder van voornoemde mevrouw SOETE-DE BOOSERE Saskia is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4/ De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde kalenderjaar.

De vergadering besloot om het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2018.

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 16 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 16 door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en wordt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar afgesloten.

Bij wijze van overgangsbepaling is het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2017 verlengd om te eindigen op 31 december 2018."

5/ De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van 'de eerste dinsdag van de maand maart om twintig uur' naar "de laatste donderdag van de maand februari om tien uur".

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelde aldus vast dat de eerstkomende jaarvergadering (betreffende het op 31 december 2018 af te sluiten boekjaar) zal worden gehouden de laatste donderdag van de maand februari van het jaar 2019 om tien uur.

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 12 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 12 door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden op de laatste donderdag van de maand februari om tien uur."

6/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 18 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

vervangen van de volledige tekst onder de rubriek 'ontbinding en vereffening in één akte' door de volgende tekst:

"Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het wetboek van vennootschappen."

7/ De vergadering besloot machtiging te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan notaris So Young Park tot coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

So Young Park, notaris te Kortrijk, eerste kanton.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 26/09/2018; gecoördineerde tekst van statuten.