



13013

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20056446

ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 APR. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0861 423 742

Naam

(voluit) : CHARLOTTE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3300 Tienen (Kumtich), Sint-Gillisplein 43

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers met standplaats te Tienen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Bert Valkeniers", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Potterijstraat 10, op 10 januari 2020, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid van Leuven I op 28 januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST", met zetel te 3300 Tienen (Kumtich), met ondernemingsnummer 0861.423.742, opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Stefan Smets te Glabbeek op 6 juni 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2003 onder nummer 0073449, waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd, eenparig heeft besloten:

Eerste besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00), teneinde het te brengen van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door vermelding op rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Tweede besluit

Aanpassing van de statuten van de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam: "CHARLOTTE INVEST"

Zetel: Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten van administratieve werkzaamheden;
- Het verlenen van adviezen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- De onderneming voor het beheer, de bewaring, valorisatie en uitbreiding van ingebracht onroerend en roerend vermogen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten;
- De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;

Het participeren onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van verhandeling op iedere andere wijze. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids-, en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur: onbepaalde duur

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 800, met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.



De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan:

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of die gezamenlijk optreden).

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Sint-Gillisplein 43.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap : in oprichting is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap hilde@ons-tuinarchitectuur.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

Bert Valkeniers, Notaris.