



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



21028133

NEERGELEGD

24 FEB. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsnr : **0439 014 179**

Naam

(voluit) : **W.L. INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81/B**

Onderwerp akte : I. Geruisloze fusie- algemene vergadering van de overnemende vennootschap II. Wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap en aanneming van nieuwe statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Schaecken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE 0662.358.164 op 11 februari 2021 dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap W.L. INVEST met zetel te 2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81/B en met ondernemingsnummer 0439.014.179 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, beslist heeft hetgeen volgt:

- dat de naamloze vennootschap W.L. INVEST, overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap HRC INVEST met zetel te 2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81/B en met ondernemingsnummer 0628.661.354 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen heeft overgenomen

- dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap HRC INVEST, zowel de rechten als de plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van voormelde ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap W.L. INVEST die houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Voormelde overname en overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap en zonder omwisseling of toekenning van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat of balansstoestand van de overgenomen vennootschap, afgesloten op 30 september 2020.

- dat de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt aldus bepaald op 01 oktober 2020.

- dat de schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

- dat alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze geruisloze fusie zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

- dat alle machten en bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en meer bepaald:

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overnemende en overgenomen vennootschap;

- om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

- om het voorwerp te wijzigen door toevoeging van tekst aan het desbetreffend artikel

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd en/of aangepast naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

- om de statuten aan te passen aan en in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- de tekst van de nieuwe statuten onder anderen luiden als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV

Zij heeft als naam: W.L. INVEST

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/03/2021 -- Annexes du Moniteur belge

statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

-De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

a) agenturen, zowel in binnenland als in het buitenland, van alle producten van de textiel en kledingnijverheid alles in de meest uitgebreide zin;

b) het verlenen van diensten, het verwerven van roerende en onroerende goederen, de exploitatie van onroerende goederen, het voeren van agentschappen vertegenwoordigingen, de import en export van handelsgoederen;

c) alle activiteiten die betrekking hebben op de groothandel aankoop en verkoop, huur en verhuring, het onderhoud en herstelling van de producten van de textiel en kleding-nijverheid;

d) alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische en financiële problemen, met de studie, de realisatie van de toepassing inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie, met de controle en audit volgens de nationale zowel als internationale normen en expertises;

e) het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;

f) het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële ver-richtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;

g) het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden:

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zover-re zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende han-delingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effec-ten en alle andere waarde elementen.

h) Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.

Beroepsoprichter van gebouwen: het geregeld vervreemden van nieuwe en bestaande gebouwen, het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of bestaand gebouw.

Het geregeld verwerven van gebouwen en het realiseren van gebouwen met de bedoe-ling om op een regelmatige basis die gebouwen vervreemden.

Het uitoefenen van een economische activiteit die erin bestaat geregeld, gebouwen op te richten, te laten oprichten of met de toepassing van de BTW te verkrijgen om ze te ver-vreemden of met betrekking tot die gebouwen zakelijke rechten te vestigen of de betref-fende zakelijke rechten die hij heeft verkregen of die hem worden overgedragen met toepassing van de BTW over te dragen of weder over te dragen.

Bouwonderneming in meest ruime zin – hieronder vallen ondermeer alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen, verkopen, bouwen, laten bouwen en verbou-wen, inrichten en onderhouden, huren en verhuren, verkavelen en beheren van onroe-rende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij recht-streeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, han-delaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zijn compe-tent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de ettelijke reglementerin-gen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbe-heer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uit-sluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële in-stellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor reke-ning van derden, en betreffen onder meer:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management-bijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarbij zij competent is, zo-als marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretari-aat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

3. Alle diensten van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennoot-schappen;

- het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op com-mercieel, financieel en sociaal vlak;

- het waarnemen van het financieel en administratief management;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan;
- het adviseren en uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie;
- het waarnemen en het uitvoeren van een doelgerichte kwaliteitswaarborg;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten.

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oor-deelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, inhuur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, we-derbelegging en opbrengst:

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

5. Uitbating van restaurants, brasseries, taverne, café, snack bars, buffet, openbare vesti-aire, de verhuring van zalen voor inrichting van banketten en traiteur diensten. De uitba-ting van een traiteur zaak. De organisatie van evenementen, seminaries, meetings, in het algemeen, elke manifestatie van elke aard ook. De organisatie van beurzen en openbare markten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, krediet-openingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voor-waarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap is bevoegd alle, met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en op roerende of onroerende zaken betrekking hebbende hande-lingen, te verrichten.

Zij kan deelnemen in, of zich interesseren bij, andere vennootschappen of onderne-min-gen, die een doel beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot de bevordering er-van.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en agenturen oprichten, die eenzelfde, gelijkaardig of aanvullend doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag zich ook borg stellen voor andere vennootschappen of onderne-mingen, die eenzelfde of aanverwant doel hebben.

KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen achthonderdenvierduizend drie-honderdentwee euro tweeënnegentig cent (€ 6.804.302,92).

Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend achthonderd eenendertig (20.831) ondeelbare aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/twintigduizend achthonderd eenendertigste (20.831ste) (breuk-deel) van het kapitaal .

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op reke-ning, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffening-instelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger/natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon). Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht

van deze vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

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

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 draagt (dragen) van gedelegeerd bestuurder.

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.

VERTEGENWOORDIGING

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 handelt. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vierde vrijdag van de maand januari om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en onder voorbehoud van andersluidende statuten, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van elke soort recht op één stem.

BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81/B.

- om alle machten en bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Ravert, Stevens & Co, Bedrijfsrevisoren, te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

Voor ontleend uittreksel: notaris Ann Schaeken

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- historiek met coordinatie.