

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21371443



Neergelegd
02-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861423742

Naam

(voluit) : **CHARLOTTE INVEST.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 29 november 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap CHARLOTTE INVEST volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. De vergadering beslist de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" om te zetten in een besloten vennootschap "CHARLOTTE INVEST" met ingang van heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap "CHARLOTTE INVEST" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" met dien verstande dat door de om-zetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 augustus 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten ven-nootschap "CHARLOTTE INVEST".

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 ven-nootschap "CHARLOTTE INVEST".

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap "CHARLOTTE INVEST" behoudt het ondernemingsnummer 0861.423.742 waaronder de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Leuven.

De 800 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST" om-gezet in besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.

2. Kennisgeving van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 augustus 2021, hetzij minder dan drie maan-den voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van Vennoot-schappen en verenigingen. De besluiten van het verslag van de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de bv De Roover & Partners bedrijfsrevisoren, te Haacht, Rijmenamsesteenweg 290 de dato 26 november 2021 luiden als volgt : *"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 31 augustus 2021 van de naamloze vennootschap "CHARLOTTE INVEST", Sint-Gillisplein 43, 3300 Tienen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

*Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 26 november 2021"*

3. In toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen, en zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CHARLOTTE INVEST".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.

BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDERS EN TANTIEMES

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer Johan Ons, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Hilde Huysmans, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS ERIK LERUT

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte en statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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