

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*23398827\*



Neergelegd  
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0606997690

**Naam**

(voluit) : **Investri**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 30  
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 21 september 2023 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

**Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "Investri".

(...)

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

**Kapitaalvermindering**

De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met **drie miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend tweehonderdzesenzestig euro nul cent (€ 3.997.266,00)** om het te brengen van vier miljoen achteenvijftigduizend zevenhonderdzesenzestig euro nul cent (€ 4.058.766,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00).

De reële kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt zonder intrekking van aandelen maar door een gedeeltelijke terugbetaling in specien van alle zevenduizend negenhonderdvierenzeventig (7.974) aandelen *a rato van* (afgerond) vijfhonderd en een euro negentwintig cent (€ 501,29) per aandeel.

De terugbetaling van hogervermelde aandelen ter gelegenheid van deze kapitaalvermindering zal slechts effectief worden uitgevoerd na het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van deze kapitaal-vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat indien één of meerdere schuldeisers van de vennootschap, wier vordering vaststaand maar nog niet opeisbaar is evenals voor wiens vordering in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen schuldvorderingen binnen deze periode van twee maanden, deze schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing, dit alles zoals bepaald in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Aanpassing van artikel 10bis van de statuten inzake de overdrachtsbeperkingen**

De algemene vergadering heeft besloten om de huidige tekst van artikel 10bis van de statuten betreffende de overdrachtsbeperkingen inzake aandelen, integraal te vervangen.

**Vaststelling van de nieuwe statuten**

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.

**Artikel 1 – Rechtsvorm en naam**

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").

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Investri**".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

#### Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland. (...)

#### Artikel 5 – Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal is vastgesteld op **eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00)** en wordt vertegenwoordigd door **zevenduizend negenhonderd vierenzeventig (7.974) aandelen** zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.

(...)

(...)

#### Artikel 12 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

(...)

#### Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

#### Artikel 19 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

(...)

#### Artikel 21 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handeld bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door twee bestuurders gezamenlijk handelend of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleen-vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel. Indien meerdere personen worden benoemd tot orgaan van dagelijks bestuur, dan bepaalt de raad van bestuur of zij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk handelend vertegenwoordigen.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

#### Artikel 22 – Controle

De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen toevertrouwd.

(...)

#### Artikel 26 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in

deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

(...)

#### **Machtigingen en volmachten**

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgesteld in onderhavige akte;
- b) Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap "Boekhoudkantoor Greet Casier", met zetel te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0809.167.763 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 26 september 2023.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten