

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

23404748



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461003584

Naam

(voluit) : **G & I Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 131
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor **Tania Portier**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **5 oktober 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**G & I Invest**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.398.134,01) en de wettelijke reserve (€ 139.813,40), ten bedrage van een miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdzevenenveertig euro éénenveertig cent (€ 1.537.947,41), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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.

3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.

De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging te wijzigen.

Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit zijn functie, te weten: De heer PEETERS Gunter Corneel Matheus, geboren te Brecht op 27 mei 1976, wonende te 2340 Beerse, den Abt 88.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer PEETERS Gunter, voornoemd;

- Mevrouw VERVOORT Ilse Antoinette Albert, geboren te Zoersel op 1 juli 1977, wonende te 2340 Beerse, den Abt 88.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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").

6. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "G & I Invest".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenvijftigduizend vierhonderdeneen (56.401) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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 van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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 volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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 toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens in de gevallen waarbij de handeling het bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) niet te boven gaat, waarvoor elke bestuurder individueel kan handelen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Management en consultancy-activiteiten zoals :

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer van vennootschappen in de meest uitgebreide zin

Het voeren van het dagelijks beheer van vennootschappen en vertegenwoordigen van bedrijven als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden

- Holdingactiviteiten zoals :

Het verwerven en valoriseren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen alsook het aanleggen en beheren van alle mogelijke roerend patrimonium zoals het verwerven en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, binnenlandse en buitenlandse, zonder enig mogelijke beperking

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

Luik B - vervolg

particulieren, onder om het even welke vorm, alsook alle mogelijke leasingactiviteiten inzake roerende goederen en onroerende goederen

- Beheer van onroerende goederen zoals :

Het opbouwen en beheren van een onroerend vermogen zoals het kopen, verkopen, verhuren, verkavelen van gronden, in recht van opstal en erfpacht geven, onroerende financieringshuur en dergelijke meer in de meest ruime zin zonder enige beperking

- Handel in motorvoertuigen zoals :

Aan- en verkoop van alle mogelijke nieuwe een tweedehands motorvoertuigen ongeacht de grootte, de aard, het aandrijvingssysteem, binnenland en buitenland zonder enig mogelijke beperking

Kleinhandel, groothandel, import en export, verhuur, herstelling van alle mogelijke auto's, vrachtwagens, mobilhomes, fietsen, bromfietsen, quads, toebehoren zoals smeermiddelen, brandstoffen, banden, velgen en alle mogelijke onderdelen ervan

Fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische en elektronische toebehoren zoals audio/video toestellen, GPS en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking

Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende (25ste) van de maand november om zestien (16.00) uur.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

7. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "PRO-BURO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0431.248.340, met zetel te 2980 Zoersel, Draverslaan 22, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).