

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



24019503

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

22 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 796 027

Naam

(voluit) : INVESTING V.G.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9190 Stekene, Kwakkelstraat 48

Onderwerp akte : Stautenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 18 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "INVESTING V.G.", met zetel te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0449796027, waarbij werd beslist:

1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) 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.

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam " INVESTING V.G. ".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten, het behaar en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtsreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.

Onderneming voor het uitbaten van een goederenwerkplaats, omvattende meubelbewaringen voor derden en safediensten.

Het kopen en verkopen, de groot- en kleinhandel, de import en export van meubels met inbegrip van tweehandsmeubelen. De onderneming voor goederenbehandeling, omvattende het laden, lossen, de controle, het wegen, en bewaking en het verpakken van goederen.

Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan.

Zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen en ondernemingen met een gelijkwaardige of verwant maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die voor dit alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn; zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd negenenzeventigduizend zevenhonderd en tien euro en eenenveertig cent (179.710,41 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfendertig (135) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/135 van het maatschappelijk kapitaal.

5. Boekjaar – Jaarrekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

6. 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 enige bestuurder.

7. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

8. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

9. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

10. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder.

11. Controle van de vennootschap - Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

12. Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

13. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen/moet gebeuren vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum of is de digitale ondertekening ervan vóór die datum niet door iedereen gebeurd, dan verliezen de ondertekende notulen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

14. Toelating tot de algemene vergadering

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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-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.

3) a) de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer Van Goethem Patrick, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 43.

De eerstvolgende algemene vergadering kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) te benoemen tot bestuurder voor de duur van 6 jaar:

1. Mevrouw De Saegher Véronique Martha Jozef, geboren te Sint-Niklaas op 24 mei 1965, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 48.

RR 65.05.24-224.68

2. De heer VAN GOETHEM Jan, wonende te 9190 Stekene, Kwakkelstraat 48.

RR 64.11.27-397.20

Vergadering Raad van bestuur

De bestuurders zijn vervolgens samengekomen en benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van 6 jaar : de heer Jan Van Goethem, voornoemd, die aanvaardt.

Volmacht

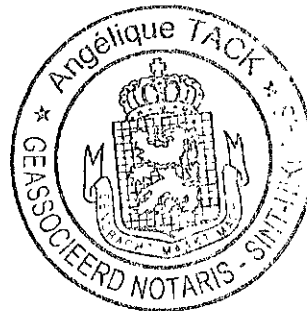
Bijzondere volmacht werd verleend aan "Finvision Waasland" BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0889.706.368 met recht van indeplaatsstelling, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of (in)directe belastingen en bij allerhande sociale en algemeen administratief te vervullen formaliteiten. Deze volmacht heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten, en het eventueel aanleggen van het e-stoxregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hierbij neergelegd :

-gecoördineerde statuten

-verzaking oproepingsformaliteiten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening