

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

24364133



Neergelegd
18-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420267148

Naam

(voluit) : **INVENTURE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lemenhoekstraat 19
: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 13 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1485, verleden op 13 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39879 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "INVENTURE", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.

De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tweeëntwintig duizend vijfenzeventig euro (22.075,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van tweehonderd tweeënzestig duizend vijfenzeventig euro (262.075,00 EUR). Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Lezing werd gegeven van het verslag van negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig (29/11/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.

Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

" De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitbating van vakantieverblijven met hotelservice;

Het patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, onderhoud, verfraaiing, bouwen en verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet

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").

gemeubeld, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "INVENTURE", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vier maart negentienhonderd tachtig.

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

e) 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.

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.

f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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;
 - 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.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- 4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN BOSSTRAETEN Bruno, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- 5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- 1) De heer **VAN BOSSTRAETEN** Bruno, geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op negen oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19.
- 2) Mevrouw **GOMMERS** Hilde Victorina Leopoldina Maria, geboren te Duffel op twintig september negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19.
- Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
- Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
- Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
- Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
- 6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Lemenhoekstraat 19.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
- Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 13 december 2023;
 - verslag bestuursorgaan d.d. 29 november 2023;
 - coördinatie statuten per 13 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris