

Luik B

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



19010757

Ondernemingsrechtbank

10 JAN. 2019

Antwerpen afd. HASSELT

Ondernemingsnr **0662.414.285**

Benaming

(voluit): **CAPINVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Avenue J.F. Kennedy 44
1855 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Onderwerp akte : Bevestiging grensoverschrijdende zetelverplaatsing - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 18/12/2018, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De vennoten doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat alle zaakvoerders op dit ogenblik ontslagnemend zijn en behoorlijk op de hoogte werden gebracht van huidige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig het Luxemburgs recht.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING EN VOOR ZOVEEL ALS NODIG BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN DE GRENDOVERSCHRIJDENDE ZETELVERPLAATSING

De vergadering doet vooreerst formeel vaststelling dat zowel de statutaire maatschappelijke zetel en de administratieve zetel als de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap werd verplaatst van 1855 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), avenue J.F. Kennedy 44 naar het nieuwe en huidige adres in België te 3910 Neerpelt (België), Woudweg 31 waar zij vanaf heden gevestigd is, zoals dit werd beslist door de buitengewone algemene vergadering die op 30 november 2018 gehouden werd voor het ambt van notaris Joëlle BADEN te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) die de notulen van de vergadering authentiek heeft verleden zoals hoger vermeld.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig deze internationale zetelverplaatsing naar België en meer bepaald naar het Nederlandstalige grondgebied van het Vlaamse Gewest als gevolg waarvan de Vennootschap voortaan beheerst wordt door het Belgische vennootschapsrecht en de Vlaamse decretale wetgeving ter zake van vennootschappen met exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest.

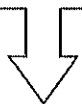
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris bijgevolg hierna te zullen overgaan tot de eigenlijke dagorde van de vergadering teneinde dienovereenkomstig de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de verplichte bepalingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en teneinde haar statuten bovendien vast te stellen in het Nederlands in overeenstemming met de regionale taalwetgeving waaronder de Vennootschap voortaan ressorteert.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris tevens te acteren:

- dat met het louter verlijden van deze akte de genomen beslissing tot zetelverplaatsing door de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2018 met al haar gevolgen op feitelijk, juridisch en fiscaal alsook elk ander vlak met ingang van heden definitief is;
- dat aldus de Vennootschap vanaf heden beheerst wordt door het Belgisch recht en in het bijzonder door het Belgische Wetboek van Vennootschappen en door alle federale wetten en Vlaamse decreten die van toepassing zijn op vennootschappen met maatschappelijke zetel en voornaamste vestiging in het Nederlandstalige grondgebied van het Vlaamse Gewest.

DERDE BESLISSING: SCHRAPPING VAN DE VERMELDING "S.à.r.l." IN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om de afgekorte aanduiding van de rechtsvorm "S.à.r.l." te schrappen uit de naam van de Vennootschap omdat dit niet gebruikelijk is naar Belgisch vennootschapsrecht en bovendien gelet op de bepaling ter zake in artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen dat verplicht dat de naam van een vennootschap steeds moet worden gevolgd of voorafgegaan door de vermelding van de rechtsvorm voluit of afgekort.

Aldus luidt de naam van de Vennootschap vanaf heden "CAPINVEST". De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" voluit of "BVBA" afgekort.

VIERDE BESLISSING: VERTALING EN VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL IN HET NEDERLANDS ALSOOK EEN TEKSTUELE WIJZIGING IN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

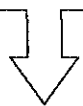
Het maatschappelijk doel van de Vennootschap wordt vertaald en in het Nederlands vastgesteld zodat het voortaan luidt als hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna vastgesteld worden.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en verzoekt de instrumenterende notaris expliciet te acteren dat dit besluit enkel een vertaling van het maatschappelijk doel van de Vennootschap vanuit het Frans naar het Nederlands beoogt in het kader van haar internationale zetelverplaatsing vanuit Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) naar het Nederlandstalig grondgebied in België en de vaststelling van de statuten van de Vennootschap in het Nederlands zonder dat deze omzetting in het Nederlands inhoudelijk of formeel een wijziging van het doel van de Vennootschap uitmaakt behoudens de logische en nuttige vervanging van het adjectief "Luxemburgse/Luxemburg (of buitenlands/buitenland)" door "Belgische/België (of buitenlands/buitenland)". Inhoudelijk betekent deze aanpassing namelijk geen wijziging van het doel.

VIJFDE BESLISSING: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN AANPASSING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat een einde neemt op éénendertig december tweeduizendachtien, te verlengen tot dertig september tweeduizendnegentien en de aanpassing van alle daarop volgende boekjaren om deze te laten aanvangen op één oktober en om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar zodat het huidige boekjaar loopt van één januari tweeduizendachtien tot dertig september tweeduizendnegentien.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE MODALITEITEN INZAKE DE BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat de vennootschap niet langer dient te worden bestuurd door minstens twee zaakvoerders doch vanaf heden wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders. De bestuursbevoegdheid van de vennootschap zal worden aangepast zoals omschreven in het achtste besluit hierna. De vergadering beslist daarnaast de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid af te schaffen in die zin dat de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd kan worden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

ZEVENDE BESLISSING : AANPASSING (INHOUDELIJK, TERMINOLOGISCH EN NUMERIEK) VAN DE STATUTEN AAN DE VIGERENDE BELGISCHE WETGEVING EN IN HET BIJZONDER AAN HET BELGISCHE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Belgisch recht en om bij deze gelegenheid bepaalde aanpassingen, wijzigingen, aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren o.a. wat betreft:

a) Wijziging van de modaliteiten van de voorwaarden voor een zetelverplaatsing

De vergadering beslist de modaliteiten van de voorwaarden voor een zetelverplaatsing aan te passen en vast te leggen als volgt:

"Hij mag elders overgebracht worden naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijke Gewest, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, mits inachtnaam van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in de geldende wettelijke bepalingen."

b) Toevoeging van een artikel m.b.t. de dag, het tijdstip en de plaats van de jaarvergadering

De vergadering besluit dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de Vennootschap statutair zal worden bepaald op de tweede vrijdag van de maand maart van ieder jaar om twintig uur (20.00 uur), op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

c) Toevoeging van een artikel m.b.t. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De vergadering besluit een bepaling in de statuten in te lassen waarin wordt uiteengezet dat de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo als volgt zal gebeuren:

"Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld."

d) Aanpassing van de modaliteiten inzake de kapitaalverhoging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de vereiste unanimiteit voor het nemen van een beslissing inzake de kapitaalverhoging af te schaffen. De meerderheidsvereiste die vanaf heden voor een kapitaalverhoging zal gelden betreft een bijzondere meerderheid van drie vierden van stemmen. Bovendien besluit de vergadering een voorkooprecht ingeval van kapitaalverhoging in te lassen zoals omschreven in het achtste besluit hierna.

e) Wijziging van de regeling inzake de overdraagbaarheid van aandelen

De vergadering besluit om de regeling inzake de overdraagbaarheid van aandelen te wijzigen in die zin dat er geen goedkeuringsregeling vereist is indien de aandelen overgaan naar:

- een vennoot
- de echtgenoot van de overdrager of erflater
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.

Daarnaast besluit de vergadering de uitwerking van de goedkeuringsregeling aan te passen zoals omschreven in het achtste besluit hierna.

f) Aanpassing van de modaliteiten inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap

De vergadering besluit de modaliteiten inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap aan te passen zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLISSING: AANNEMEN NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE TWEEDE, DERDE, VIERDE, VIJFDE EN ZESDE BESLISSING

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de Vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "CAPINVEST".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Woudweg 31.

Artikel 4.

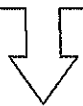
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de participatie, de financiering en het nemen van financiële belangen, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, participatievennootschappen, elk consortium of elke bedrijvengroep, evenals het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.

Zij zal met name haar gelden kunnen gebruiken voor de oprichting, het beheer, de valorisatie en de vereffening van een portefeuille bestaande uit alle titels en octrooien van elke oorsprong, participeren in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van elke onderneming, alle titels en octrooien kunnen verwerven via inbreng, inschrijving, vaste overname of aankoopoptie of op elke andere wijze, deze kunnen verzilveren via verkoop, overdracht, ruil of op elke andere wijze, deze zaken en octrooien kunnen laten valoriseren, aan andere vennootschappen en ondernemingen medewerking, leningen, voorschotten of waarborgen kunnen verlenen.

De vennootschap kan tevens alle acties ondernemen ter vrijwaring van haar rechten en alle welkdanige transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap heeft eveneens als doel de bijstand, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het beheer van de bijstand, de service, het mandaat van bestuurder of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder, voor alles firma's, organisaties of vennootschappen.

De vennootschap zal, met of zonder intresten in lening kunnen geven of nemen, obligaties en andere schuldbekentenissen kunnen uitgeven, alle financiële transacties kunnen aangaan, met uitsluiting van de activiteiten die voorbehouden zijn aan de banken en andere financiële instellingen.

De vennootschap zal eveneens alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen kunnen stellen, evenals alle onroerende of roerende eigendomsoverdrachten.

In alle hierboven beschreven verrichtingen, evenals in al haar activiteiten, zal de vennootschap binnen de wettelijke beperkingen blijven.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend driehonderdvijf euro twee cent (€ 2.267.305,02).

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderdvierendertig (4.534) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20.

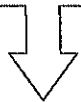
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening.

Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

NEGENDE BESLISSING: BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering die op 30 november 2018 gehouden werd voor het ambt van notaris Joëlle BADEN te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) tot beëindiging van de bestuursmandaten van de volgende zaakvoerders met ingang vanaf heden:

- a) De heer THOUAND Jean-Charles, geboren te Metz (Frankrijk) op 25 augustus 1971 (r-bisnummer: 714825-303-95), wonende te 8077 Bertrange (Luxemburg), rue de Luxembourg 183;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

b) De heer LOZIE Koen, geboren te Deinze (België) op 24 juni 1965 (rijksregisternummer: 65.06.24-511.79), wonende te 8466 Eischen (Luxemburg), rue de l'Ecole 14;

c) De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "JALYNE", met zetel te 1855 Luxemburg (Luxemburg), avenue J.F. Kennedy 44, ingeschreven in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés, section B onder het nummer 0158952, gekend onder het Belgische ondernemingsnummer 0715.723.903, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BONNIER Jacques, geboren te Wervik (België) op 4 mei 1949 (rijksregisternummer: 49.05.04-153.15), wonende te 1855 Luxemburg (Luxemburg), avenue J.F. Kennedy 44.

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering die op 30 november 2018 gehouden werd voor het ambt van notaris Joëlle BADEN te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) met betrekking tot de benoeming als zaakvoerders van de vennootschap "CAPINVEST" met ingang vanaf heden, van volgende personen :

- a) De heer SCHULTINK Frits, voornoemd;
- b) Mevrouw DELHAAS Ina, voornoemd.

TIENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW

De vergadering beslist om aan alle personen die de hoedanigheid van gemachtigde ondertekenaars van de vennootschap "FIDUPAR", een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 44 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ingeschreven in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés, sectie B onder het nummer 74.296, een bijzondere volmacht te geven om in het kader van de internationale zetelverplaatsing en het verlaten van het Luxemburgse grondgebied door de Vennootschap en het stopzetten van haar werkzaamheden in Luxemburg al het nodige te doen voor de schrapping van de registratie van de Vennootschap als rechtspersoon in het handelsregister in Luxemburg en bij alle relevante Luxemburgse administratieve diensten en overheidsinstanties (fiscaal of sociaal) en daartoe alle formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de neerlegging en de ondertekening van alle nodige verklaringen en formulieren.

ELFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

De buitengewone algemene vergadering geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Overpelt.