


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14229025

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

17-12-2014

De griffie

Ondernemingsnr : 0459.849.383

Benaming (voluit) : IMMODECK B

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 881
3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : BAV - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 21 november 2014, geregistreerd te Turnhout, 1^{ste} registratiekantoor Turnhout 1 op 9 december 2014, referentie 5, boek 710, blad 80, vak 0020. Ontvangen vijftig euro, de adviseur-ontvanger DAMS Marie-Louise, DAT:

- 1) Het doel van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 2) Er vier categorieën van aandelen werden gecreëerd, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 3) De statuten volledig werden geherformuleerd.

De bepalingen aangaande de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur werden aangepast en gewijzigd, onder andere naar aanleiding van de creatie van de categorieën van aandelen. De statuten werden aangepast aan de huidige wetgeving en de huidige spelling, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een burgerlijke vennootschap is die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap met als naam "IMMODECK B", en zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 881.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, doch uitsluitend voor haar eigen rekening:

- alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- het beheren van alle roerende en onroerende goederen.

De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

Al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of 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.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIENDUIZEND NEGENENZEVENTIG EURO ZEVENENVEERTIG EUROCENT (€ 215.079,47), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd eenenvijftig (3.951) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ drieduizend negenhonderd eenenvijftigste (1/3.951^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, te weten:

- categorie A: 1.273 aandelen
- categorie B: 1.273 aandelen
- categorie C: 1.273 aandelen
- categorie D: 132 aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd door de bijeenkomst, zijn aandelen op naam deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds.

Voor de minderjarigen en onbekwaamverklaarden treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponereerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd afgehouden om de wettelijke reserves te vormen totdat deze tien ten honderd van het kapitaal belooft.

Over het winstsaldo kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur vrij beschikken bij eenvoudige meerderheid.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid met naleving der wettelijke modaliteiten terzake.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

a) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur toevertrouwen:

- hetzij aan één of meer van zijn leden die afgevaardigde bestuurder zullen heten;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden.

b) De raad van bestuur en de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

c) De raad van bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet lid van de raad van bestuur, toevertrouwen, en daarenboven elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

d) De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij de delegatie verleent.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk,
- hetzij door een afgevaardigde bestuurder.

De vennootschap is daarenboven geldig verboden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Er werd aan de naamloze vennootschap Engelen & Partners, met zetel te 3500 Hasselt, Ilglatlaat 21 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.