


Luik B

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

b
i
s
16083788

Gent
Afdeling Oudenaarde

08 JUNI 2016
Griffie

Ondernemingsnr : **0456754489**

Benaming

(voluit) : **IMMO DECLERCQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paalstraat 10, 9700 Oudenaarde
(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN – DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING DER STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Johan DE BLAUWE, geassocieerd notaris te Oudenaarde, op 24 mei 2016, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd 12 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Oudenaarde op 26 mei 2016, Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 8955, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DECLERCQ", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Paalstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0456754489, opgericht blijkens akte verleden voor Notaris André Toye te Oudenaarde op 23 december 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1996, onder nummer 960125-583; waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door Notaris Toye op zelfde datum, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zelfde datum onder nummer 960125-584, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel één door de hiernavermelde tekst :

"In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

b) Aanpassing van artikel één aan voormelde beslissing.

II) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel twee door de hiernavermelde tekst :

"De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan."

b) Aanpassing van artikel twee aan voormelde beslissing.

III) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel vier door de hiernavermelde tekst :

"Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld."

b) Aanpassing van artikel vier aan voormelde beslissing.

IV) a) De algemene vergadering beslist tot inlassing op het einde van de vierde alinea van artikel zes b) van de hiernavermelde tekst :

"Tevens wordt een verslag opgesteld door de commissaris, of bij ontstentenis een revisor/extern accountant."

b) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de zesde alinea van artikel zes b) door de hiernavermelde tekst :

"De raad van bestuur kan, evenals de algemene vergadering, het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van een of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - 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.

c) De algemene vergadering beslist tot vervanging van in artikel 6 c) van het woord "commissaris-revisor" door "commissaris"

d) Aanpassing van artikel zes aan voormelde beslissingen.

V) De algemene vergadering beslist tot schrapping van de inhoud van artikel negen.

VI) a) De algemene vergadering beslist, gezien de afschaffing van het bestaan van aandelen aan toonder, tot vervanging van de hoofding en de tekst van artikel elf door hiernavermelde tekst :

"Artikel elf - AANDELEN OP NAAM

De aandelen zijn steeds op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdrachten en overgangen wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties warrants en andere effecten uitgeven. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij uitgifte ervan."

b) Aanpassing van artikel elf aan voormelde beslissing.

VII) De algemene vergadering beslist tot schrapping van de laatste vier zinnen van artikel dertien.

VIII) a) De algemene vergadering beslist tot inlassing van een nieuw artikel veertien c) met de hiernavermelde tekst :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen."

b) Aanpassing van artikel veertien aan voormelde beslissing.

IX) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vijftien door de hiernavermelde tekst :

"De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd."

b) Aanpassing van artikel vijftien aan voormelde beslissing.

X) a) De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering en deze in de toekomst te houden op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur (19u).

b) De algemene vergadering beslist tot inlassing van op het einde van artikel drieëntwintig van hiernavermelde tekst :

"e) Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie."

c) Aanpassing van artikel drieëntwintig aan voormelde beslissingen.

XI) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vijfentwintig b) door de hiernavermelde tekst :

"De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren bij aangetekende brief"

b) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vijfentwintig c) door de hiernavermelde tekst :

"De houders van aandelen op naam worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend."

c) Aanpassing van artikel vijfentwintig aan voormelde beslissingen.

XII) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel negenentwintig a) door hiernavermelde tekst :

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

b) Aanpassing van artikel negenentwintig a) aan voormelde beslissing.

XIII) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de derde alinea van artikel éénendertig door hiernavermelde tekst :

"De bestuurders stellen bovendien, zo wettelijk verplicht, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid."

b) Aanpassing van artikel éénendertig aan voormelde beslissing.

XIV) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vierendertig door de hiernavermelde tekst :



"De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De bevoegdheid om één of meer vereffenaars aan te duiden berust bij de algemene vergadering. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar."

b) Aanpassing van artikel vierendertig aan voormelde beslissing.

XV) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vijfendertig door de hiernavermelde tekst :

"Het batig saldo van de vereffening zal, na de betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de door hen gedane stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdeelingsplan na te gaan."

b) Aanpassing van artikel vijfendertig aan voormelde beslissing.

XVI) a) De algemene vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel zesendertig door de hiernavermelde tekst :

"Iedere bestuurder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf."

b) Aanpassing van artikel zesendertig aan voormelde beslissing.

XVII) De algemene vergadering beslist tot inlassing na artikel zesendertig van een nieuw tekst, als volgt :

"9. Algemene bepalingen

Artikel zevenendertig : WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd."

XVIII) Volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of aan ondergetekende notaris om de statuten neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan DE BLAUWE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van het proces-verbaal.

2. Coördinatie der statuten.