

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

19344961



Neergelegd
21-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445296415

Naam

(voluit) : **IMMO V.D.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kampenstraat 44

: 9552 Herzele

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 19 november 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **IMMO V.D.S** met zetel te 9552 Borsbeke, Kampenstraat 44 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL NAAR EURO

1. De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, dat nog steeds uitgedrukt is in Belgische frank, om te zetten in euro.

2. Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissing, beslist de vergadering de statuten in die zin aan te passen.

2. VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. Keuze om het bestuursmodel van enige bestuurder aan te nemen en de statuten in die zin aan te passen

De algemene vergadering besluit om het bestuursmodel van enige bestuurder aan te nemen, in plaats van een raad van bestuur, en besluit de statuten in die zin aan te passen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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.

De algemene vergadering besluit dat bij tegenstrijdigheden tussen de huidige statuten en de nieuwe statuten, de nieuwe statuten van toepassing zullen zijn.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMO V.D.S."

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Bouw van onroerende goederen;
- Het aanleggen van opritten;
- Het plaatsen van bevloeringen, chape- en smeedwerken
- De aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen
- Het huren en verhuren van onroerende goederen
- Het beleggen van onroerende goederen en het optreden als commissionair bij de verhuur, aan- of verkoop van onroerende goederen;

Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren en exploiteren. Zij mag tevens alle financiële verrichtingen doen in de breedste zin van het woord.

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

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **één maart om veertien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september** van elk jaar.

Reserves en winstverdeling

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.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

2. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9552 Herzele, Kampenstraat 44.

1. ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER

1. Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De huidige vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **VAN DER SMISSEN Eddy**, voornoemd;
- De naamloze vennootschap **FUTURE**, voornoemd.

De huidige vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **VAN DER SMISSEN Eddy**, voornoemd.

1. Kwijting bestuurders

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

2. Benoeming enige bestuurder

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer **VAN DER SMISSEN Eddy**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. MACHTIGING AAN DE BESTUURDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

2. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **BOOKKEEPERS (A&T Consultants BVBA)** Bergemeersenstraat 111 9300 Aalst BE0537917953 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, notaris te Herzele

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten