



Luk B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***20152300***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen. afdeling TONGEREN

14 DEC. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : **0444 852 985**

Naam

(voluit) : **IMMO-DORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3680 Maaseik, Renkoven 3.****Onderwerp akte : Partiële splitsing.**

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 6 oktober 2020, geregistreerd op het Registratiekantoor TONGEREN2_AA op achtentwintig oktober tweeduizend twintig (28/10/2020) Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 vak 16075. Ontvangen registratierechten: vijftig Euro (€ 50,00) De Ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap IMMO-DORE, met zetel te 3680 Maaseik, Renkoven, 3. Vennootschap opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Ghislain Dandoy destijds te Maaseik op 19 augustus 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september 1991 onder nummer 096.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor het laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor ondergetekende notaris op 13 oktober 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 30 oktober 2017 onder nummer 17153067. Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0444 852 985, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING :

Na lezing gehoord te hebben van de eerste en twee lid van artikel 12:65 WVV, beslist de vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagen opgenomen in de artikelen 12:61 en 12:64 WVV.

TWEDE BESLISSING :**A. Splitsing.**

De vergadering beslist tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door inbreng van de hierna beschreven onroerende goederen in de bestaande vennootschappen :

☐ de besloten vennootschap ERWIN DOUMEN .☐ de besloten vennootschap GOPAX INVESTMENT

over te gaan volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het hoger beschreven splitsingsvoorstel.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 april 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen en alhier schematisch hernomen :

VOOR SPLITSING	NA SPLITSING			
IMMO-DORE NV	31/03/2020	ERWIN DOUMEN BV	GOPAX INVESTMENT BV	IMMO-DORE NV
ACTIVA				
Vaste activa	1.963.969,71			
III. Materiële vaste activa	1.864.169,71			
A. Terreinen en gebouwen	1.801.866,61	320.999,49	60.485,48	
	1.420.389,64			
B. Installaties, machines en uitrusting	62.303,10			62.303,10

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Voor kant : 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 "Mededeelingen").

IV. Financiële vaste activa	99.800,00			
A. Verbonden ondernemingen	99.800,00			99.800,00
Viottende activa	879.333,06			
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar	139.268,37			
B. Overige vorderingen	139.268,37			139.268,37
VII. Vorderingen op minder dan 1 jaar	34.692,65			
A.Handelsvorderingen	14.483,99			14.483,99
B. Overige vorderingen	20.208,66			20.208,66
IX. Liquide middelen	657.676,15	4.000,00	646.000,00	7.676,15
X. Overlopende rekeningen	47.695,89			47.695,89
TOTAAL ACTIVA	2.843.302,77	324.991,49	706.485,48	1.811.825,80

PASSIVA

Eigen vermogen	2.019.331,68	323.449,88	706.485,48	989.396,32
I. Kapitaal	61.500,00	4.292,81	26.911,65	29.658,54
III. Herwaarderings-				
Meerwaarden	521.005,63	203.344,90	50.836,22	266.824,51
IV. Reserves	1.436.826,05			
A. Wettelijke reserves	6.150,00	492,98	2.691,17	2.965,85
B. Belastingvrije res.	385.512,23	30.902,45	168.695,46	185.914,32
C. Beschikbare res.	1.045.163,82	83.779,75	457.350,98	504.033,09
Schulden	823.971,09			
VIII. Schulden op meer dan 1 jaar		658.239,18		
A.3 Kredietinstellingen	243.384,12			243.384,12
A.4 Overige leningen	414.855,06			414.855,06
IX.Schulden op ten hoogste 1 jaar		159.026,96		
A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen		121.882,32		121.882,32
C. Handelsschulden	44,00			44,00
E.1 Belastingen	37.100,64			37.100,64
F. Overige schulden	0,00			
X. Overlopende rekeningen	6.704,95	1.541,61		5.163,34
TOTAAL PASSIVA	2.843.302,77	324.991,49	706.485,48	1.811.825,80

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen.

Vermogensbestanddelen over te dragen aan de besloten vennootschap ERWIN DOUMEN (RPR 0899 699 843)

De voorzitter deelt mee aan de vergadering dat in het fusievoorstel het onroerend goed gemeld te Kinrooi (eerste afdeling) onder sectie A nummer 113L, verkeerdelijk werd opgenomen in het fusievoorstel en bijgevolg niet mee wordt overgedragen.

Volgende onroerende goederen worden overgedragen aan de besloten vennootschap 'ERWIN DOUMEN':

1. Omschrijving

GEMEENTE KINROOI, 1ste Afdeling (72018)

In een appartementencomplex gelegen Weertersteenweg 215A & 215B, op de hoek van de Weertersteenweg en de Bomerstraat, voorheen gekadastraerd sectie A nummer 113/E, voor een oppervlakte van twaalf are negenentachtig centiare (12a 89ca):

1.Het appartement gelegen Weertersteenweg 215A, gekend volgens recente kadastrale opzoeking gekend als 'building' onder sectie A nummer 0113/N met partitienummer P0000, groot zeven are negenenzeventig centiare (07a 79ca).

2.Een appartement (APP 1^o verdiep rechts) gelegen Weertersteenweg 215B, gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie A nummer 0113/00M partitienummer P0005;

3.Een appartement (APP gelijkvloers links) gelegen Weertersteenweg 215B, gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie A nummer 0113/00M partitienummer P0002;

4.Een appartement (APP 1^o verdiep links) gelegen Weertersteenweg 215B, gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie A nummer 0113/00M partitienummer P0004;

5.Een appartement gelegen Weertersteenweg 215B, gekend volgens recente kadastrale gegevens als 'ALG.GEM.DELEN GEB (zonder basisakte)' onder sectie A nummer 0113/00M partitienummer P0001 met een oppervlakte van vijf are tien centiare (5a 10ca);

6.Een appartement (APP gelijkvloers rechts) gelegen Weertersteenweg 215B, gekend volgens recente kadastrale gegevens onder sectie A nummer 0113/00M partitienummer P0003;

Daar dit goed steeds in eigendom van een en dezelfde eigenaar is geweest, was het tot op heden niet noodzakelijk een basisakte op te stellen waarin de appartementen uitvoerig beschreven staan.

2. Oorsprong van eigendom

3. Voorwaarden

De hiervoor beschreven onroerende goederen worden overgedragen aan de overnemende vennootschap ERWIN DOUMEN BV onder volgende voorwaarden.

Algemene voorwaarden :

Ontslag ambtshalve inschrijving.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte.

Kosten.

De vergadering beslist met éénparigheid dat alle kosten betreffende met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de overnemende besloten vennootschappen die eveneens elk ene derde van de kosten van splitsing van de inbrengende vennootschap zullen moeten dragen.

Niet-toegekende bestanddelen.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer bepaalde activa of passiva en/of rechten en verplichtingen niet in het splitsingsvoorstel worden toegescheiden en de interpretatie van het voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, deze activa, passiva, rechten en/of verplichtingen of de waarde ervan verdeeld worden over alle overnemende besloten vennootschappen, evenredig aan het netto-actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden.

Deelname in de winst.

Nieuwe aandelen van de vennootschappen ERWIN DOUMEN BV en GOPAX INVESTMENT BV, beiden voornoemd, nemen onmiddellijk deel in de winst, vanaf 1 april 2020 voor rekening van de respectievelijke overnemende vennootschappen.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van elke overnemende vennootschap.

Vermogensbestanddelen over te dragen aan de besloten vennootschap GOPAX INVESTMENT (RPR 0897 655 717)

Volgende onroerende goederen worden overgedragen aan de besloten vennootschap 'GOPAX INVESTMENT' :

1. Omschrijving.

GEMEENTE KINROOI (eerste afdeling) (72018)

Een woning met aanhorigheden op en met grond gelegen Bomerstraat 3, volgens titel en volgens recente kadastrale opzoeking gekend onder sectie B nummer 0593/L met partitienummer P0000, groot zes are tweeënnegentig centiare (06a 92ca).

2. Oorsprong van eigendom.

3. Voorwaarden

Ontslag ambtshalve inschrijving.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte.

Kosten.

De vergadering beslist met éénparigheid dat alle kosten betreffende met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de overnemende besloten vennootschappen die eveneens elk ene derde van de kosten van splitsing van de inbrengende vennootschap zullen moeten dragen.

Niet-toegekende bestanddelen.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer bepaalde activa of passiva en/of rechten en verplichtingen niet in het splitsingsvoorstel worden toegescheiden en de interpretatie van het voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, deze activa, passiva, rechten en/of verplichtingen of de waarde ervan verdeeld worden over alle overnemende besloten vennootschappen, evenredig aan het netto-actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden.

Deelname in de winst.

Nieuwe aandelen van de vennootschappen ERWIN DOUMEN BV en GOPAX INVESTMENT BV, beiden voornoemd, nemen onmiddellijk deel in de winst, vanaf 1 april 2020 voor rekening van de respectievelijke overnemende vennootschappen.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van elke overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING :

Ingevolge voormelde partiële beslissing wordt het kapitaal van de vennootschap IMMO-DORÉ NV op 31 maart 2020 opgesplitst als volgt :

VOOR SPLITSING	NA SPLITSING		
31/03/2020	Erwin Doumen BV	GOPAX INVESTMENT BV	IMMO-DORÉ NV
Kapitaal 61.500	4.929,81	26.911,65	29.658,54

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van één en dertigduizend achthonderd één en veertig Euro zes en veertig Cent (€ 31.841,46), zodat het gebracht wordt van één en zestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00) naar negen en twintigduizend zeshonderd acht en vijftig Euro vier en vijftig Cent (€ 29.658,54), onder opschortende voorwaarde van de hierna vermelde kapitaalverhoging tot aan het wettelijk minimum kapitaalbedrag.

VIERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging tot minimumkapitaal.

Vermits het kapitaal van de vennootschap IMMO-DORE slechts negen en twintigduizend zeshonderd acht en vijftig Euro vier en vijftig Cent (€ 29.658,54) bedraagt, beslissing tot verhoging van het vermogen van de vennootschap IMMO-DORE, voor een bedrag éénendertigduizend achthonderdeenveertig euro zesenvierentig eurocent (€ 31.841,46), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves om het kapitaal te brengen op één en zestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00).

De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende reserves bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging géén nieuwe aandelen gecreëerd.

VIJFDE BESLISSING :

De aandeelhouders wensen dat ieder exact de helft van de aandelen in bezit heeft.

Het aandelen aantal is thans zesduizend honderdvijfzeventig (6.175), hetgeen zorgt voor een ongelijkheid daar een van de aandeelhouders telkens 1 aandeel meer in handen zou hebben.

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, beslist de vergadering het aantal aandelen te verdubbelen opdat er een even getal zou zijn en iedere aandeelhouder exact de helft van alle aandelen zou bezitten.

Het aantal aandelen thans zesduizend honderdvijfzeventig (6.175) aandelen wordt aldus gecorrigeerd naar twaalfduizend driehonderdvijftig (12.350) aandelen.

ZESDE BESLISSING :

Als gevolg van het voorgaande besluiten, beslist 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 benaming – zetel – voorwerp – boekjaar – datum algemene vergadering.

Voor zoveel als nodig bevestiging van de zetel van de vennootschap te 3680 Maaseik, Renkoven, 3.

STATUTEN.

Naam : "IMMO DORE".

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.

Zetel : Gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp :

☐ Onderneming in onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, hetgeen onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de prokuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin.

☐ Het verlenen van onroerende leasing.

☐ Goederenvervoer langs de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden en aanverwanten.

□ Werkplaats voor het herstellen voor motorvoertuigen, machines, toestellen en aanhangwagens; het herstellen van koetswerk.

□ Uitbating van garage en stalling voor voormelde motorvoertuigen, aanhangwagens en industriële machines en toestellen.

□ De verhuur en terbeschikkingstelling van rollend materieel in de ruimste zin van het woord.

□ Tussenpersoon in de handel.

□ Lichte metaalconstructie en het maken van metalen ramen en deuren, alsmede het plaatsen en leveren ervan;

□ Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, kantelpoorten, garageboxen, aluminium en pvc-ramen, rolluiken, voorzetramen, zonneweringen;

□ Kleinhandel in sanitaire artikelen, kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.

□ Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin van het woord genomen, aan derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur : onbepaalde duur :

Kapitaal : één en zestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door twaalfduizend driehonderdvijftig (12.350) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / twaalfduizend driehonderdvijftigduizendste (12.350ste) van het kapitaal.

Aandelen : Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Overdracht en overgang aandelen – voorkeurecht :

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 7 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Indien het voorkeurecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeurecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeurecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft vóór het verstrijken van de wettelijk toegestane termijn, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeurecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeurecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen.

§3. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Samenstelling bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering ontslagen worden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Enige bestuurder : Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren.

Bestuursbevoegdheid van Raad van Bestuur : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid vennootschap : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :

- Twee bestuurders gezamenlijk;
- Een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
- Binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering : jaarlijks gehouden op de 2de maandag van de maand september, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering : 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:

□ 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.

Boekjaar : gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Bestemming winst : 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 raad van bestuur.

Dividenden en interimdividenden : De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Ontbinding – 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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.

ZEVENDE BESLISSING :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 :

□de besloten vennootschap "GOPAX INVESTMENT", met zetel te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 219, BTW BE0897.655.717 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, waarvoor aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer DOUMEN Patrick Jan, wonende te 3680 Maaseik, Stationsstraat 42 bus 9;

□de besloten vennootschap "ERWIN DOUMEN", met zetel te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 221, waarvoor aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer DOUMEN Erwin Leon Thomas, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 221.

Die hun mandaat aanvaard hebben. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing.

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

Vervolgens is de Raad van Bestuur samengesteld als voormeld samengekomen, en heeft zij benoemd :

•Tot gedelegeerd-bestuurder : ERWIN DOUMEN BV, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer DOUMEN Erwin, voornoemd.

•Tot gedelegeerd-bestuurder : GOPAX INVESTMENT BV, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer DOUMEN Patrick, voornoemd.

Er wordt géén voorzitter benoemd.

ACHTSTE BESLISSING :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLISSING :

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

□Aan de gedelegeerde bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

□Aan de naamloze vennootschap 'FINEKO' of haar aangestelden, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsrechtbank, de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING :

De algemene vergadering dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschappen 'Erwin Doumen' en 'Gopax Investment', voornoemd, ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'Immo-Dore'.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neerlegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Marc Allard