

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

20321696



Neergelegd
11-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442848055

Naam

(voluit) : **IMMO M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlasmarkt (DEN) 8
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 30 april 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders nagemelde beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Ontslag zaakvoerder/bestuurder/vaste vertegenwoordiger - Benoeming nieuwe bestuurder/vaste vertegenwoordiger.

a) De algemene vergadering beslist unaniem om **Mevrouw Annaert Magine**, wonend te 1785 Merchtem, Huibout 9 vanaf heden **ontslag te verlenen uit haar functie van:**
- **statutaire zaakvoerder/bestuurder** van de BV "IMMO M" en van **vaste vertegenwoordiger** van de BV "IMMO M", deze laatste aangesteld als zaakvoerder/bestuurder van de BV "Maggy Textiles", met zetel te 9200 Dendermonde, Vlasmarkt 8 (RPR Gent-Afdeling Dendermonde nr.0476.873.972) en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar gemelde mandaten tot op heden. De vergadering beslist verder tot aanpassing van de statuten en tot schrapping van de benoeming van mevr. Annaert Magine als zaakvoerder in de tekst van de statuten.

b) De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem tot **benoeming van navolgende, nieuwe niet-statutaire bestuurder**, voor onbepaalde duur met ingang van heden, met name: **de BV "PROPS"**, met zetel te 1785 Merchtem, Galgestraat 127 (RPR Brussel 0742.561.229), verklarend haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Verder beslist de algemene vergadering mevrouw **MERCKX Claudia**, wonend te 1785 Merchtem, Galgestraat 127, aan te stellen vanaf heden als **vaste vertegenwoordiger** van de BV "IMMO M." voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van deze laatste binnen de BV "Maggy Textiles" voornoemd.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Derde besluit: Aanpassing kapitaal.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdachtenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 378.700,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenendertigduizend achthonderdzeventig euro (€ 37.870,00) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) **de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

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 en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap** en rekening houden met voorgaande wijzigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit tot een nieuwe tekst van de statuten die hierna bij uittreksel wordt opgenomen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij draagt de naam "**IMMO M.**"

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten, alsmede alle activiteiten van hoofdkantoren;
- Optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel en residentieel onroerend goed en terreinen;
- de aan- en verkoop, en de bemiddeling bij de aan- en verkoop van alle onroerende goederen en alle daarbij horende handelingen;
- de vennootschap mag aldus onder meer onroerende en roerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, leasen, in pand geven, en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieringen, bouwen, herbouwen en herstellen van onroerende goederen;
- het beheren als rentmeester of syndicus van (roerende en onroerende) vermogens toebehorend aan derden of aan zichzelf;
- het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake roerende en onroerende goederen als inzake vermogens of handelsactiviteiten;
- het bemiddelen in splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen en bedrijven;
- het verlenen van advies inzake het leiden van een onderneming;
- het houden van deelnemingen in andere vennootschappen, binnenlandse, zowel als buitenlandse;
- het bouwen, verbouwen en inrichten van onroerende goederen;
- arbeidsbemiddeling;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, lederwaren;
- groot- en detailhandel schoeisel;
- detailhandel in dames- en herenbovenkleding, baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment).
- detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- activiteit van interieurarchitect;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.

De omschrijving hiervoor gegeven is te begrijpen in de meest ruime betekenis en is niet limitatief

Luik B - vervolg

doch enkel aanduidend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ,of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend tweeëntwintig (2.022) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, **mag iedere bestuurder, alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

De **jaarvergadering** wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op **de eerste zaterdag van de maand mei om 11.00 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. Toegang 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 gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: **9200 Dendermonde, Vlasmarkt 8** (vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten wordt opgenomen)

Zesde besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve formaliteiten)

- a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
- c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan **de BV "Fraxinus B.F."** gevestigd te Droeshoutstraat 88 B1 te 1745 Opwijk, vertegenwoordigd door de heer Ely Van der Borght, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten. Voor ontleidend uittreksel.

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte statutenwijziging dd. 30.04.2020; coördinatie van de statuten.