



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



21037066

neergelegd/ontvangen op

16 MAART 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0524 781 183**

Naam

(voluit) : **IMPLUVIA & IGNOFOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1840 Londerzeel (Malderen), Marselaerdreef 4**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op eenentwintig december tweeduizend twintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2020/1263, verleden op 21 december 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32607 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "IMPLUVIA & IGNOFOR", met zetel te 1840 Londerzeel (Malderen), Marselaerdreef 4, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.

Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd zesenvijftig duizend euro (256.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend achthonderd zestig euro (2.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van tweehonderd achteenvijftig duizend achthonderd zestig euro (258.860,00 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden geen er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "IMPLUVIA & IGNOFOR", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 1840 Londerzeel (Malderen), Marselaerdreef 4.;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Kachelsmederij, productie en handel in toestellen voor vaste brandstoffen;

2. Constructies in metalen ondermeer voor rookkanalen en algemene metaalwerken en de commercialisering ervan;

3. Prospectie, advies, consultancy, opvolging en studie van projecten van interieur van onroerende goederen.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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 "Mededelingen").

4. Advies en prospectie bij aankoop van oude materialen;

5. Advies inzake techniek en esthetica van interieur.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN APERS Andreas, hierna verder vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1) Mevrouw VETTERS Maria Diane, geboren te Lier op zes december negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 2570 Duffel, Rechtstraat 96, die haar (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

2) De heer VAN APERS Andreas Victor Cesarine, geboren te Reet op negen december negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Marselaerdreef 4, die zijn (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel (Malderen), Marselaerdreef 4.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 december 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 21 december 2020;

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris