

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21305632\*



Neergelegd  
21-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448859481

**Naam**

(voluit) : **IMMO REGENBOOG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Visweg 1 bus A  
: 2387 Baarle-Hertog

**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,  
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 30 december 2020, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31 december 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24442. De ontvanger, DAT:

1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december, zoals hierna blijkt.

Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2020.

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: "IMMO REGENBOOG".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.224 aandelen uitgegeven.

Het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro en is vertegenwoordigd door 6.224 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 6.224ste van het kapitaal.

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, op de wijze en manieren die zij het best geschikt acht:

Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, de promotie en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en de uitbating op welke wijze ook, van alle onroerende goederen en van alle materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar activiteiten.

Algemene administratieve bijstand; bijstand in bestuur en management van vennootschappen.

De vennootschap mag waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan zowel in België als in het buitenland tot alle commerciële verrichtingen, financiële verrichtingen, handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen en roerende en onroerende verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. 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.

De in functie zijnde bestuurders, te weten:

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hinke Fongers Beheer B.V.", met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18031348, met statutaire zetel te Baarle-Nassau (Nederland) en bezoekadres te 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), Visweg 8, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Daverveldt te Baarle-Nassau (Nederland) op 20 december 1988, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Josephus Hendrik Maria;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Beheermaatschappij Em. De Jong B.V.", met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18002004, met statutaire zetel te Baarle-Nassau (Nederland) en bezoekadres te 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), Visweg 8, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Stijn;

Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2026.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1 bus A.

Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 december 2020 blijkt dat werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hinke Fongers Beheer B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Josephus Hendrik Maria;

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.