

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

21314597



Neergelegd
03-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432342460

Naam

(voluit) : IMMOVLACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fazantenstraat 37
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 23 februari 2021 geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 1 maart 2021, 16 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5780 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap IMMOVLACO waarop volgende beslissingen werden genomen :

1.Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier bij uittreksel bekendgemaakt

1.Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam IMMOVLACO

De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend zeshonderd euro (62.600,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

4. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

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.

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 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.

6. Bestuur:

Samenstelling van het bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging.

Bevoegdheden van de enige bestuurder:

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

Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

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. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun 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.

Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, beheren, onderhouden, verbouwen, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen.

Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen.

Het openen van een makelaars- en zakenkantoor zowel voor immobiliën als voor verzekeringen en het bezorgen van leningen, financieringen en kredietverleningen.

Het beheren van vennootschappen en ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit als bestuurder of als vereffenaar.

De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur, commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende transacties.

De uitbating van een kantoor van mechanografische werken.

Het beheer van beleggingen en van vermogens.

Het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag zich voor alle vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten

toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

8. Algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag

3. Derde besluit

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

- de heer **VLAYEN Frank Jozef Paul**, geboren te Ekeren op 10 oktober 1965, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd voor onbepaalde duur tot niet-statutaire enige bestuurder, heer **VLAYEN Frank Jozef Paul**, geboren te Ekeren op 10 oktober 1965, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33 hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Fazantenstraat 37 te 2520 Oelegem (Ranst)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris