

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

21323826



Neergelegd

12-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0562905648

Naam

(voluit) : **IIP6 DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luitenant Lippenslaan 60

: 2140 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftientwintig maart tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IIP6 DEVELOPMENT", gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0562.905.648, onder meer beslist heeft :

1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand juni om zestien uur (16:00) en derhalve tot aanpassing van de statuten van de vennootschap.
2. om de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in duizend (1.000) aandelen in de verhouding van tien (10) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel zodat er als vergoeding voor de inbrengen duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen wettelijke reserve.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.750.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze inbreng werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

6. na goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van nieuwe soorten van aandelen, de bestaande duizend (1.000) aandelen in te delen in twee nieuwe soorten, namelijk de aandelen van de soort A (A-aandelen) en de aandelen van de soort B (B-aandelen), waarbij de aandelen met nummer 1 tot en met 680 A-aandelen zullen zijn en de aandelen met nummer 681 tot

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").

en met 1.000 B-aandelen zullen zijn.

De rechten van de aandelen worden vastgesteld in de statuten van de vennootschap.

7. om de nieuwe statuten van de vennootschap tevens in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de samenstelling, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de beraadslaging van de algemene vergadering, zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 25 maart 2021 afgesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap en zoals geïntegreerd in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.

8. om, als gevolg van voorgaande besluiten, 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, behoudens de vervanging van het woord "(maatschappelijk) doel" door "voorwerp" en hierbij rekening tevens houdende met de genomen beslissingen inzake (i) de creatie van soorten van aandelen en (ii) de integratie van de bepalingen van de hierboven vermelde aandeelhoudersovereenkomst in de statuten van de vennootschap. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "IIP6 DEVELOPMENT".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende en omvattende;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.;
- De vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort.
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en -uitrusting;
- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van alle softwareproducten en materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het algemeen van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee gepaard gaan;
- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van software oplossingen;
- Consultancy in verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende goederen in pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

B. Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen (de "Aandelen") uitgegeven.

De Aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, met name soort A-Aandelen (de "A-Aandelen") en soort B-Aandelen (de "B-Aandelen") waarvan:

- zeshonderdtachtig (680) A-Aandelen en
- driehonderdtwintig (320) B-Aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:

a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A-Aandelen (de "A-Bestuurder"); en

b) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B-Aandelen (de "B-Bestuurders").

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden voorgezeten door een B-Bestuurder.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel "gedelegeerd bestuurder" voeren.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 16.1 van de statuten;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand juni, om zestien uur (16:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van vijftiengintig maart tweeduizend eenentwintig werd aangeboden door de besloten vennootschap "STANDING BOUWPARTNERS", gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 60-62, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0673.481.490, vast vertegenwoordigd door de heer MATHYS Timothy Peter Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2440 Geel, Winkelom 83 A.

10. Wordt, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13 van de statuten, met ingang van 1 april 2021 tot A-bestuurder benoemd en aangesteld voor een onbepaalde termijn, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: mevrouw SMETS Griet Ferdinand, van Belgische nationaliteit, wonende te 8430 Middelkerke, St.-Theresiastraat 4.

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van navolgende bestuurders die overeenkomstig voormelde voordrachtregeling als B-bestuurder worden gekwalificeerd:

- de besloten vennootschap "ALIMA INVEST", gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0894.095.322, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51;
- de besloten vennootschap "FRANK REEKMANS", gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Hoevestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt), onder het nummer 0825.543.343, vast vertegenwoordigd door de heer REEKMANS Frank Antoon Ivonne, van Belgische nationaliteit, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Hoevestraat 23.

11. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 60.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd of waarvan het mandaat werd bevestigd, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

- mevrouw SMETS Griet voornoemd, met ingang vanaf 1 april 2021;
- de besloten vennootschap "ALIMA INVEST" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan voornoemd, met ingang van 25 maart 2021, en
- de besloten vennootschap "FRANK REEKMANS" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer REEKMANS Frank voornoemd, met ingang van 25 maart 2021.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan