

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

21325526



Neergelegd
20-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417018638

Naam

(voluit) : **TANGHE-DEPREZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Neerbeekstraat(Bis) 32

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas LAGA**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", met zetel te Izegem, Gentsheerweg 44 op 16 april 2021, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: "**INDUSTRIAL IMMO**".
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een navolgend besluit.
3. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR) bedraagt, voortkomend uit één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR) volgestort kapitaal en honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
4. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aanpassing van het voorwerp door vervanging van de bestaande tekst zoals uiteengezet in het volgende besluit onder titel "voorwerp".
6. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: "**INDUSTRIAL IMMO**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, te ontwikkelen, te verkavelen en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, in leasing geven, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- Alle financiële en beheerverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

Bestuur: 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.

Machten: 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 bestuurder 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand mei, om 14 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.

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 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.

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

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

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere 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.

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

Winstverdeling: 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: 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.

7. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 maart 2021, houdende:

- het ontslag als bestuurder van mevrouw Lucrèce Deprez, wonende te 8501 Bissegem, Neerbeekstraat 32 en dit met ingang van 11 maart 2021.

- de benoeming als niet-statutair bestuurder met ingang van 11 maart 2021 voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap "BETWO", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0762.440.388, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Carl Bossuyt, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Brucqstraat 8.

8. Kennisname van het besluit van de bestuurder de dato 11 maart 2021 tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12 met ingang vanaf 11 maart 2021.

9. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van TITECA ACCOUNTANCY (ondernemingsnummer 0671.758.355) die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6 bus 25.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 16/04/2020
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata