

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

21362788



Neergelegd
20-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441917647

Naam

(voluit) : **IMMO EN BEHEERSMAATSCHAPPIJ FRIJTERS**

(verkort) : **I.B.F.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Achter 't hof 1
: 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, 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 Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien oktober 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 naamloze vennootschap "IMMO EN BEHEERSMAATSCHAPPIJ FRIJTERS", in het kort "I.B.F.", gevestigd te 2040 Antwerpen (district Zandvliet), Achter 't hof 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0441.917.647, onder meer beslist heeft :

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "IBF" en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
2. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "IBF".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp;

Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteiten verder blijvend te gebruiken.

Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

In de ruimste betekenis van de uitdrukking, het verrichten van alle activiteiten van een holdingvennootschap, zoals ondermeer het op om het even welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven van deelnemingen door middel van inbreng, inschrijving of anderszins in bestaande of nog op te richten vennootschappen, het beheren en valoriseren van zulke participaties,

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").

of het op om het even welke wijze vervreemden of te gelde maken daarvan; het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur van, deze vennootschappen of ondernemingen en in het algemeen, op om het even welke wijze tussenkomen in het financieren van deze vennootschappen of ondernemingen, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.

Het bijstaan van organen belast met het bestuur van vennootschappen, het uitoefenen van het mandaat van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen, ondernemingen of bedrijven, of het waarnemen van het dagelijks beleid van vennootschappen.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Het geven advies inzake onroerende verrichtingen, inzake leningen, verzekeringen, financieringen, beleggingen, geldplaatsingen, hypotheek en kredietverleningen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De projectontwikkeling inzake individuele woningen, wooneenheden, industriebouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, scholen, hotels, horeca, recreatiegebouwen, en dit zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels, recreatiecentra, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, golfterreinen, wintersportcentra, vliegvelden, fabricageruimtes, industriële en sites met elektronische uitrustingen waaronder uitrustingen met hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, enzovoort.

De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grond- weg- en waterbouw en het verkeer en infrastructuur.

Het beheren en of aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, het in staat van urbanisatie brengen, ontwikkelen, inrichten, uitrusten, valoriseren, verdelen, in loten veranderen, beheren, verkavelen, onderzoeken, analyseren, saneren, bouwen, omvormen, bouwrijp maken en in waarde brengen van gronden, hypotheekeren, ruiling, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlen maatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en eveneens het laten bouwen, dan wel de coördinatie van algemene bouwwerken welke door onderaannemers worden uitgevoerd.

Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten van onderhoudswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van advies inzake decoratie en binnenhuisinrichting en de coördinatie inzake werken voor binnenhuisinrichting.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het verlenen, ontwikkelen en verstrekken van dienstverlening inzake marketing, publiciteit en meer algemeen het werven van reclame-inkomsten en het ondersteunen van de interne en externe communicatie van bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties en dit via alle moderne bestaande en/of nog te ontwikkelen technologieën;

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële handels-, roerende en onroerende, of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op 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.

De vennootschap mag alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële aard, van industriële of financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 292.600,00).

Het is vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD (20.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

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 of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur 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. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder 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 dinsdag van de maand juni, om vijftien (15:00) uur.

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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 terzake 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.

5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van veertien oktober tweeduizend eenentwintig werd aangeboden door:

1/ De heer SLEYMER Niek, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 13 bus 14; en

2/ Mevrouw SLEYMER Maike, van Belgische nationaliteit, wonende te 2040 Antwerpen, Het Voorhof 5;

in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

6. het mandaat te herbevestigen van de huidige (gedelegeerd) bestuurder tot na de algemene vergadering van 2026, met name de besloten vennootschap "Infra Groep Frijters", in het kort "I.G. F.", gevestigd te 2040 Antwerpen (district Zandvliet), Achter 't hof 1, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0465.695.317, vast vertegenwoordigd door mevrouw FRIJTERS Maria Martina Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te 2040 Antwerpen (district Zandvliet), Achter 't hof 1.

7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2040 Antwerpen (district Zandvliet), Achter 't hof 1.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES", in het kort "DE NEEF BFA", gevestigd te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0633.598.159, vertegenwoordigd door mevrouw Chris DE NEEF en al haar medewerkers.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Wordt neergelegd

- afschrift van

de akte