

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

21372180



Neergelegd

06-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0741351895

Naam

(voluit) : **Immo de Condé**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostjachtpark 7
: 9100 Sint-Niklaas

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op 29 november 2021, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Immo de Condé", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimité van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten, dat handelt over de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging, aan te passen teneinde te voorzien dat de besluitvorming van het bestuursorgaan collegiaal gebeurt in het geval er meerdere bestuurders zijn en dit op te splitsen in twee artikelen, artikel 11 en artikel 11bis.

De nieuwe tekst van artikel 11 en het nieuwe artikel 11bis zullen derhalve luiden als volgt:

"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te 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.

11.A. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

11.B Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college, waarbij elke bestuurder over één stem beschikt. Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door twee bestuurders door middel van een kennisgeving en met inachtnaam van een oproepingstermijn van vijf dagen, tenzij een agendapunt een beslissing binnen een kortere termijn vergt.

Indien een bestuurder niet aanwezig kan zijn op een vergadering kan hij zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

De vergadering wordt voorgezeten door één van de bestuurders, aangeduid door de bestuurders of, bij gebreke aan deze aanduiding, door de oudste bestuurder.

Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

De beslissingen van dit college van bestuurders worden genomen met de volgende meerderheid, naargelang het geval:

- indien het college is samengesteld uit vijf leden: vier/vijfden (4/5) meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- indien het college is samengesteld uit minder dan vijf leden: gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Daarnaast kunnen de bestuurders, zonder een voorafgaande bijeenroeping, eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot hun bevoegdheid behoren.

Artikel 11bis. Externe vertegenwoordiging

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder (individueel handelend) de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigen twee bestuurders (gezaamenlijk handelend) de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

2/ De algemene vergadering beslist tot benoeming van de volgende bijkomende niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur:

-LAMBEFRAN BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtspark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0426.231.361, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Frank Laura Carl Louis, geboren te Antwerpen op tien januari negentienhonderd zestig, rijksregisternummer 60.01.10-231.57, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtstraat 247, hier aanwezig en die aanvaardt;

-LAMBELAUR NV, met zetel te 9250 Waasmunster, Weverstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0455.413.317, vast vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRECHT Laure Gérard Léontine, geboren te Aarlen op vijftientwintig september negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.09.25-188.65, wonende te 9250 Waasmunster, Weverstraat 74, hier aanwezig en die aanvaardt;

-LAMBEDIR NV, met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Schuifelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0455.414.901, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Dirk Gaston Micheline, geboren te Antwerpen op zeventien oktober negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer 61.10.17-207.52, wonende te 9160 Lokeren (Eksaarde), Schuifelstraat 17, hier aanwezig en die aanvaardt;

-LAMBEMAR BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Kuilstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0455.413.119, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Mark Carl Myra, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer 65.04.13-257.67, wonende te 9250 Waasmunster, Kuilstraat 40, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel.

getekend Pierre De Brabander, notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 29 november 2021; gecoördineerde statuten.