

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

22332348



Neergelegd
16-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476201308

Naam

(voluit) : **IMMOVLI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ophovenstraat 2
: 3680 Maaseik

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

Er blijkt uit een akte verleden op 5 mei 2022 voor notaris **Yasmine FAGARD**, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Colson & Fagard BV", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 363 dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 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.

Tweede besluit:

ONTSLAG EN (HER) BENOEMING

Ontslag bestuur

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

- De heer Guy VLIEGEN, voornoemd, wonend te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2.
- Mevrouw Yolanda Maria Marcel VAN DEN HEUVEL, wonend te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2.
- De Besloten vennootschap "PLEXILUX", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 599 en met ondernemingsnummer BE0479.335.101.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucien Barthels, destijds te Kanne op 10 december 2002, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003 onder nr. 03011880.

De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Lucien Barthels, destijds te Kanne op 27 september 2005, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 november 2005 onder nr. 05169445.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy VLIEGEN, voornoemd.

Decharge bestuur

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

(Her) benoeming bestuursorgaan

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt (her) benoemd tot niet-statutair bestuurder:

- Mevrouw Yolanda Maria Marcel VAN DEN HEUVEL, wonend te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 2, voornoemd, die haar mandaat zal aanvaarden.

Voor alle bestuursmandaten die opgenomen zullen worden door de vennootschap in andere vennootschappen wordt er door de algemene vergadering beslist dat IMMOVLI zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Guy VLIEGEN, voornoemd.

Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

BESLUIT BESTUURSORGaan: Ontslag gedelegeerd bestuurder.

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").

Het bestuursorgaan beslist om de huidige gedelegeerd bestuurder de heer Guy VLIEGEN, voornoemd te ontslaan.

Derde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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:

Statuten (Uittreksel)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMOVLI".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks of verband staan met dit voorwerp en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals aankopen, ruilen, vervreemden, opschikken, uitrusten, onderhoud, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, en ontwikkeling. De vennootschap mag participeren in en het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over andere vennootschappen, en mag alle leningen, via gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur aan derden toestaan.

Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten opzichte van financiële instellingen of anderen. De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp beogen of daarmede in verband staan.

De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zou doen verliezen.

Het verhuren van roerende goederen.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vijfhonderd duizend euro (€500.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeventien twintig (2.720) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 7. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder dan wel een door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een

rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bepalingen van toepassing bij een Raad van Bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder / Raad van Bestuur

De enige bestuurder / Raad van Bestuur oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en 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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Indien dit dagelijks bestuur opgedragen werd aan méér dan één directeur, dan zullen zij binnen het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

kader van dit dagelijks bestuur gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de afgevaardigd / gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt;
- door de enige bestuurder;

1. 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 gezamenlijk optreden.

2. De enige bestuurder / de Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste vrijdag van de maand april om 20u**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening

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

4. Vierde besluit:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name: **Moore Finance & Tax BV**, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel.

5. Vijfde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.