

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

22342549



Neergelegd
29-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465854079

Naam

(voluit) : **IMMO 2000**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leopold III-laan 1

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

IMMO 2000

Besloten vennootschap

Te 8900 Ieper, Leopold III-laan 1

BTW-nummer BE-0465.854.079

RPR Gent, afdeling Ieper

FASTSTELLING OMZETTING BVBA IN BV – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID –
WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRIJSSE te Wervik op 9 juni 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit:

In toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg van rechtswege de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering besluit deze rechtsvorm te behouden.

Tweede besluit:

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderdvijfenzestigduizend tweehonderd euro (465.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend honderd euro (8.100,00 EUR), hetzij in totaal vierhonderddrieënzeventigduizend driehonderd euro (473.300,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweënnegentig euro één eurocent (12.392,01 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – wijziging bestuursbevoegdheid – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid te wijzigen.

De vergadering besluit diensvolgens het artikel 14 van de huidige statuten te wijzigen, dit zoals bepaald in de eerste paragraaf van artikel dertien onder het vijfde besluit hierna dat een volledig

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").

nieuwe tekst van de statuten aanneemt, waarvan de tekst als volgt luidt:

“ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURDER(S)

Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.”

De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Vierde besluit:

De vergadering stelt vast dat de niet-statutaire zaakvoerders, de heer Lorenzo Mylle, mevrouw Ria Bertier en de heer Maxime Mylle, allen voornoemd, van rechtswege niet-statutaire bestuurders werden.

Vijfde 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm - Naam:

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam: “IMMO 2000”.

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:

*het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name: de aankoop, verkoop, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen of verbouwen van onroerende goederen, van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken zelfs in voordeel of voor rekening van derden - opdrachtgevers.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Bovenstaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

*het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

*de vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in de ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. De vennootschap mag zekerheden stellen ten voordele van natuurlijke personen of andere rechtspersonen, zoals ondermeer zich borgstellen, hypotheek verlenen op al haar onroerende goederen enzovoort zonder enige beperking.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris overeenkomstig de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend honderd en tien (19.110) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Beschikbare eigen vermogensrekening:

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur-Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire bestuurder:

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bestuursbevoegdheid:

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

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

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste woensdag van de maand september om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 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.

De aandelen en de eventuele andere uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Vertegenwoordiging op de vergadering:

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere aandeelhouders of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst:

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 heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142. en 5:143. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Wijze van vereffening:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 volstorte 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.

Zesde besluit:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Vandercruysse

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.