

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22344091



Neergelegd

04-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427066749

Naam

(voluit) : **IMMO HILL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalfstraat 43
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

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

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:216, 1° van het Wetboek van vennootschappen en vereniging over te gaan tot de inkoop van driehonderd vijftig (350) eigen aandelen, op heden toebehorende aan de naamloze vennootschap "DHR PROJECTS", tegen de prijs van vijfhonderd eenendertigduizend driehonderd en tien euro tweeënzestig cent (€ 531.310,62) met het oog op de onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van nagenoemd besluit tot kapitaalvermindering.

De vergadering beslist dat de verkrijgingsprijs ten belope van € 531.310,62 ten belope van € 40.988,26 wordt aangerekend op het kapitaal ten titel van kapitaalvermindering en € 490.322,36 uitgekeerd dividend betreft.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, op heden € 304.250,00 ten gevolge van voormelde aanrekening op het kapitaal, te herleiden tot € 263.261,74.

De vergadering bevestigt dat het aantal aandelen ingevolge deze beslissing herleid wordt tot 2.248.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**IMMO HILL**".

Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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").

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, 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 het kopen, verkopen, afbreken en opbouwen, huren en verhuren, evenals de promotie en het beheren van alle roerende en onroerende goederen alsmede het verrichten van om het even welke activiteit in de roerende en onroerende sector.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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 **tweehonderd drieënzestigduizend tweehonderd eenenzestig euro vierenzeventig cent (€ 263.261,74.)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd achtenveertig (2.248) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.248 die elk 1/2.248ste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.(...)

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder** indien slechts één bestuurder wordt benoemd.

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

Indien meerdere bestuurders worden benoemd wordt de vennootschap bestuurd door **een raad** samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

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.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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. Een bestuurder mag 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.

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.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

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.

Notulen van de raad van bestuur

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 kopiën of uittrekels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

14.1. Er is slechts één bestuurder

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

14.2. De vennootschap benoemt een raad van bestuur

De raad van bestuur is 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.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

15.1. Enige bestuurder

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

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

15.2. Raad van bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college 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 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

16.1. Enige bestuurder.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. 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 alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

16.2. Raad van bestuur

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden** of door de **gedelegeerd bestuurder die alleen** handelt.
2. 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 alleen handelen.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **vierde dinsdag van de maand juni om 10 uur**.(...)

Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** **an ieder jaar**.(...)

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de heer HILLEWAERE Roland, voornoemd, te ontslaan als bestuurder met ingang van heden.

De algemene vergadering besluit voorts te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden 2028:

- Mevrouw **VANDEN EYNDE Nathalie Joseph Denise**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **HILLEWAERE David**, David, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43**.

Zesde besluit

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de voorgaande beslissingen uit te voeren. (...)

Raad van bestuur – aanstelling gedelegeerd bestuurder(s)

Onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur van de vennootschap, samengesteld als voornoemd, vrijwillig bijeen op het kantoor van de ondertekenende notaris en besluit dat mevrouw VANDEN EYNDE Nathalie en de heer HILLEWAERE David, voornoemd, tevens worden herbenoemd in hun hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder.(...)

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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").