

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

22377646



Neergelegd
29-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458475052

Naam

(voluit) : **IMBOPA - JB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 1
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 4 oktober 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "IMBOPA - JB", met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1, ondernemingsnummer 0458.475.052, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

(...)

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een toevoeging van onderstaande activiteiten aan de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten onder het laatste gedachtestreepje:

*"- het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, fotovluchten en inspectievluchten alsook het vervoer van personen of goederen door de lucht met drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen
- de verhuur van drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen, al dan niet met piloot, alsook de opleiding van helikopterpiloten en de daarmee verwante activiteiten.*

- het transport van paarden voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Indien de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake het verkrijgen van vergunningen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

(...)

WIJZIGING VAN DE NAAM IN "IMBOPA"

De vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "IMBOPA" en artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen zoals weergegeven onder het zesde besluit.

(...)

DIVERSE WIJZIGINGEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande de hierna volgende punten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Toevoeging mogelijkheid dagelijks bestuur;

De vergadering beslist uitdrukkelijk de mogelijkheid toe te voegen aan de statuten om een dagelijks bestuur te organiseren.

- Toevoeging mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van winst;

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

(...)

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IMBOPA".

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden als studiebureau, onder andere doch niet uitsluitend in de bouw en de afwekingssector en de onroerend goed sector.*
 - *het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als bestuurder in ondernemingen.*
 - *het verhandelen, aankopen en verkopen van paarden, het fokken en houden van paarden, stoeterijactiviteit en aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.*
 - *het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, fotovluchten en inspectievluchten alsook het vervoer van personen of goederen door de lucht met drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen*
 - *de verhuur van drones, helikopters of andere luchtvaarttoestellen, al dan niet met piloot, alsook de opleiding van helikopterpiloten en de daarmee verwante activiteiten.*
 - *het transport van paarden voor eigen rekening en voor rekening van derden.*
 - *het verlenen van dienstpresentaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en managementsprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.*
 - *bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.*
 - *het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten ; de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.*
- Het houden en beheren van aandelen van één of meerdere vennootschappen, met het oog op de volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.*
- Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de vennootschap.*
- *het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële, financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.*
- Dit alles in de meest ruime zin.*
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in 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.*
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.*

Indien de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake het verkrijgen van vergunningen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de al dan niet bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een college en mogen zij slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.

§ 3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§ 5. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur of enige in het aanstellingsbesluit toegekende titel.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats bepaald in de oproepingsbrief, de vierde vrijdag van de maand juni, om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

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.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

(...)

Bestemming van de winst – reserves

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 kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Verdeling van het netto-actief

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 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.

(...)

ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1.

(...)

UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS IN TOEPASING VAN ARTIKEL 537 WIB

(...)

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten Beddeleem Jo en Van Damme Sigrid, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden.

Beddeleem Jo, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten**" met zetel te 9300 Aalst, Karleestraat 122 en met ondernemingsnummer 0468.055.484, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

(...)

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst 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").