

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

23350282



Neergelegd
26-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415056268

Naam

(voluit) : **IMAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Raadsherenstraat 2
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 9 mei 2023, geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 10 mei 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9328. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Werd beslist de regeling in verband met de benoeming van de bestuurders te wijzigen, zodat een hervervulling om de twee jaar niet langer vereist is.

2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: "Imas".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 1.923.125,92 euro en is vertegenwoordigd door 6.058 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.058ste van het kapitaal.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het verkrijgen, productief maken, het verhuren en in huur nemen en geven, de leasing van onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende goederen verrichtingen.

2. het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.

3. het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen, alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen.

4. het oprichten van een informatiecentrum ten dienst van Belgische en buitenlandse vennootschappen met alle daartoe behorende verrichtingen van dataverwerking.

5. het nemen of verkrijgen van brevettens, licenties en octrooien en de uitbating ervan.

De vennootschap mag in het algemeen alle bewerkingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunst van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap wordt 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.

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 hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De algemene vergadering heeft besloten te herbenoemen als niet statutaire bestuurders voor een termijn van 3 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 206:

- De heer DE SOMER, Philippe Edmond Marie Hubert Jean, geboren te Turnhout op 25 maart 1939, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 18 bus 1.

- De heer GORIS, Danny Joannes Louisa, geboren te Turnhout op 3 april 1970, wonende te 2460 Kasterlee, Veldstraat 48.

- De heer OHLE, Frank, geboren te Göttingen (Duitsland) op 8 mei 1962, wonende te 37120 Bovenden (Duitsland), Hirtenweg 10.

- De heer DE SOMER, Dimitri Philippe, geboren te Turnhout op 25 april 1992, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 18 b001.

- De besloten vennootschap "FREBREC", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar, Looy 90, met ondernemingsnummer BTW BE0685.894.126, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SOMER, Frédéric, geboren te Turnhout op 5 juni 1966, wonende te 2350 Vosselaar, Looy 90.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Raadsherenstraat 2.

Er werd aan mevrouw Verbeeck Annelies een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: De heer OHLE Frank, geboren te Göttingen (Duitsland) op 8 mei 1962, wonende te 37120 Bovenden (Duitsland), Hirtenweg 10.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.