

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

23354803



Neergelegd
08-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458480297

Naam

(voluit) : **IMMOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kieldrechtsebaan(VER) 51 bus 2
: 9130 Beveren-Waas

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, 1 juni 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten, het jaarverslag en de alarmbelprocedure
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
3. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
 - A. Neerlegging van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:212 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) terzake de voorgenomen vermindering van het kapitaal van de vennootschap.
 - B. Besluit tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van 2.289.415,75 EUR, bestaande enerzijds uit een vermindering van het kapitaal ten belope van 2.004.417,75 EUR om het te brengen van 2.104.417,75 EUR op 100.000,00 EUR, en anderzijds uit een dividenduitkering ten belope van 284.998,00 EUR. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar door effectieve terugbetaling per aandeel; ter beschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag. Deze kapitaalvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst kapitaal in overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
 - C. In overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB wordt de vermindering van het eigen vermogen fiscaal aangerekend enerzijds op het fiscaal gestorte kapitaal ten belope van 1.968.325,47 EUR en anderzijds op de belaste reserves ten belope van 321.090,28 EUR (i.e. 36.092,28 EUR belaste reserves in kapitaal en 284.998,00 EUR gewone beschikbare reserves). Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal worden overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

4. Beslissing om de wettelijke reserves te verminderen tot 1/10 van het kapitaal na kapitaalvermindering.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "IMMOVE", naamloze vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen zoals namelijk het onderhoud, het productief maken, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verbouwing, de verkaveling en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad. van. bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd drieëntachtigduizend zeshonderdzestig (183.660) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ honderd drieëntachtigduizend zeshonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal.

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat: 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.

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

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.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

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 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

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").

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Notulen

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 voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door de enige bestuurder

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

3. Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.

7. Wijziging van het bestuursmodel van een raad van bestuur naar een enige bestuurder

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

9. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw Nadine De Witte, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34.

- de heer Van Eynde Ludo, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34,

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder:

De besloten vennootschap Beheer-VE, met ondernemingsnummer 0802.165.155, met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34, met vast vertegenwoordiger De heer VAN EYNDE Ludo, voornoemd en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit met vijfenzeventig procent van de stemmen de bezoldiging van de bestuurder vast te stellen op 11.500 euro (excl. btw) per maand.

10. Adres van de zetel: 9130 Verrebroek, Kieldrechtsebaan 51 bus 2.

11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL