

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

23377471



Neergelegd
28-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479000648

Naam

(voluit) : **IMMO HESTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Michel Gillemansstraat 6
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Karel D'AUBIOUL**, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 26 juli 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **IMMO HESTERS**, met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 6, ondernemingsnummer 0479.000.648, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zeshonderdendertigduizend éénen zestig euro drieëntwintig cent (€ 613.061,23) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeëntwintigduizend vijfhonderddertig euro éénen twintig cent (€ 22.530,21), hetzij in totaal zeshonderdvijfendertigduizend vijfhonderdeenennegentig euro vierenvierentig cent (€ 635.591,44), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 24.700,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene 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 aangelegde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

3.a. De besloten "HEMECO BVBA" neemt ontslag als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

3.b. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

- De heer Vlassak Brecht, wonende te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 135 bus 01 01, hier vertegenwoordigd door de heer Christ Hesters en die aanvaardt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

- De heer Hesters Christ, wonende te 8340 Damme, Oostkerkestraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 6.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht. Zij bestaat onder de naam: "IMMO HESTERS".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium; de vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten, voorschotten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden, bestuurders en aandeelhouders borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedmakelaar", zoals beschermd en gereguleerd door het koninklijk besluit d.d. zes september negentienhonderd drieënnegentig; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedexpert", zoals het uitvoeren van schattingen, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het regelen van schadegevallen, het optreden als deskundige inzake mede-eigendom; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "vastgoedpromotor", dit zowel als vastgoedhandelaar, projectontwikkelaar, verkavelaar, of als coördinator bij het bouwen "sleutel op de deur"; het bemiddelen van hypotheekaire en andere leningen, financieringen, leasing, geldbeleggingen, spaaractiviteiten en andere financiële verrichtingen; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van een kredietmakelaar; het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van "verzekeringsmakelaar", algemeen of gewoon agent, of raadgever in verzekeringszaken, via het beheren van alle verzekeringsportefeuilles en het voeren van alle verzekeringsadministratie, voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële en financiële verhandelingen die direct of indirect het verzekeringswezen aanbelangen.

Het uitvoeren van bestuurders- en managementtaken in bedrijven, algemeen management, crisismanagement, groeimanagement.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

- *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig*

beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van behoeftigheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdzevenentachtig (887) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 OVERDRACHT VAN AANDELEN

§1.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:

- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

§2.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§3.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG

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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

De bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen is voor de heer Brecht VLASSAK beperkt tot 2.500,00 EUR (tweeduizend vijfhonderd euro) per verrichting. Daarboven is de medehandtekening vereist van de heer Christ HESTERS.

ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat

dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur. De delegerende 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 delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste vrijdag van de maand december om 10:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 19 - 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.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

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

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar**.

ARTIKEL 26 – 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.

ARTIKEL 28 - ONTBINDING

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.

ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten, te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie 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(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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