

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

23383690



Neergelegd
23-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442752243

Naam

(voluit) : **GROVEN IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bist 56
: 2180 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 23 augustus 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROVEN IMMO" met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 56, BTW BE 0442.752.243 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp

Uittreksel uit de statuten:

rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: "**GROVEN IMMO**".

zetel: Vlaamse Gewest.

voorwerp:

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

duur: onbeperkte duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd éénenvertigduizend euro (€ 241.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd drieënnegentig (693) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 693, met een fractiewaarde van 1/693ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.

vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

bestuur:

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 vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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.

Vertegenwoordiging:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd 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.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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.

Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de vijftiende van de maand mei om elf uur**.

De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.

Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari (1/1) en eindigt op éénendertig december (31/12)**.

bestemming van de winst - reserve

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.

4. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.

5. Adres van de zetel: 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 56.

6. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor **Moore Stephens te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3**, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :

afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Notaris Joseph Van Roosbroeck