

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

23386981



Neergelegd
31-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472489077

Naam(voluit) : **IMMO D.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat 96 bus B
: 1750 Lennik

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 2 augustus 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op drie augustus tweeduizend drieëntwintig (03-08-2023), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011206, houdende de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO D. M.", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing:

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1750 Lennik, Brusselsestraat 96/B naar 8430 Middelkerke, Warande 31 (La Napoule).

Tweede beslissing:

In het licht van de hiernavolgende besluiten met betrekking tot de verhoging van het kapitaal van de vennootschap, verzaakt de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7: 179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan:

- het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
- het verslag van de bedrijfsrevisor/externe accountant waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Derde beslissing:

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met achthonderd vijftig duizend honderd éénentachtig euro veertig cent (€ 850.181,40), om het van vierhonderd drieëntwintig duizend driehonderd negenenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 423.379,92) te brengen op één miljoen tweehonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd éénenzestig euro tweeëndertig cent (€ 1.273.561,32), door de uitgifte van duizend driehonderd vijf (1305) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van

achthonderd vijftig duizend honderd éénentachtig euro veertig cent (€ 850.181,40),.

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van zeshonderd éénenvijftig euro achtenveertig cent (€ 651,48) per aandeel, zijnde het totaal bedrag van de kapitaalverhoging.

Overeenkomstig artikel 7: 183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen

gestort ten belope van honderd procent (100%), zeshonderd éénenvijftig euro vierhonderd tachtig duizendsten (€ 651,48) per aandeel, zijnde het totaal bedrag van de kapitaalverhoging.

Overeenkomstig artikel 7:192, lid 2 WVV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaren de aandeelhouders, hier allen aanwezig, unaniem te verzaken aan de toepassing van het

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").

voorkeursrecht dat voortvloeit uit de wet en de statuten.

Vierde beslissing:

(...).

Vijfde beslissing:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderd vijftig duizend honderd éénentachtig euro veertig cent (€ 850.181,40), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd éénenzestig euro tweeëndertig cent (€ 1.273.561,32), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd vijftientig (3.725) aandelen zonder vermelding van waarde.

Zesde beslissing:

De Algemene vergadering besluit vervolgens om de statuten van de vennootschappen aan te passen aan de gewijzigde kapitaalstoestand en (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) de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zevende beslissing:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de nieuwe kapitaalstoestand en eveneens met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO D.M. ".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volgende activiteiten :

1. Adviesverlening van commerciële, technische, organisatorische en administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van ondernemingen;
2. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard;
3. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de renovatie, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of geven of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen;
4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende goederen;
5. De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
6. Immobiliële vennootschap en beleggingsvennootschap.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **één miljoen tweehonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd éénenzestig euro tweeëndertig cent (€ 1.273.561,32)**

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend zevenhonderd vijftwintig (3.725) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/3.725ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

[...]

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

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.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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 herverkiezing.

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

[...]

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 directeurs.

De raad van bestuur 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 raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

2. 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/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.

[...]

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand november, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 23. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

[...]

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 32. Bestemming van de winst

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 raad van bestuur.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het

dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 36. Wijze van vereffening

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.

Titel IX: Diverse bepalingen

[...]

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer **BEECKMAN Filip Louis Alfons**, wonende te 1262 Eysins (Zwitserland), Rue de l'Eglise 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw **DEMEY Greta Maria**, wonende te 1750 Lennik, Brusselsestraat 96B/b5, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Negende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke, Warande 31 (La Napoule).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.