

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

23398392



Neergelegd
26-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434822393

Naam

(voluit) : **IMMINFO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 347
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : BOEKJAAR, DOEL

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMINFO" met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 347, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0434.822.393 afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 25 september 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op vijftieng september tweeduizend drieëntwintig (25-09-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27771. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat:

1) 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 (1), de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel drie der statuten aan te passen en te wijzigen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

3) De algemene vergadering ontslag heeft verleend de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp zulks zoals voorzien door artikel 7.154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) De algemene vergadering beslist het heeft voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door aanneming en toevoeging van een nieuw lid genummerd d) met volgende tekst:

d)-projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

- projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;

- projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort,...

- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, gronden;

- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enzovoort...;

- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's

- verhuur van grond, terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;

- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;

- managementactiviteiten: uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar;

- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschuillende andere

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").

bedrijven uit verschillende economische sectoren;

- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking)
- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- algemene coördinatie werkzaamheden aan bouwverf;
- algemene bouw van residentiële gebouwen, individuele woningen, waaronder de formule "sleutel op de deur", appartementen.
- algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor commercieel en industrieel gebruik;
- slopen van gebouw en andere bouwwerken, ruimen van bouwterreinen, algemene bouwinstallaties;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante producten;
- verhuur van mobilhomes, personenwagens en lichte bestelwagens zonder chauffeur;
- verhuur van vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens en overige motorvoertuigen, zonder chauffeur;
- de uitvoering van alle werken in onderaanneming, inclusief het ter beschikking stellen van technisch, leidinggevend en uitvoerend personeel;
- Product engineering dienstig voor toepassing in de cluster van bouwactiviteiten;
- Activiteiten van ingenieurs, technisch tekenaars en aanverwante technische adviseurs;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. ...;
- Uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, akoestiek, enz. ...;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borgstellen voor derden."

5) De algemene vergadering beslist heeft artikel 11 eerste lid der statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"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."

6) De algemene vergadering beslist heeft het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 31 december en af te sluiten op 30 december van ieder jaar en artikel 32 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op dertig december van ieder jaar. Op dertig december van ieder jaar wordt het boekjaar afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris op, de jaarrekening alsmede een verslag waarin zij rekenschap geven van hun beleid, overeenkomstig artikel 3.5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

7) De algemene vergadering beslist heeft de datum van de jaarvergadering te wijzigen de deze voortaan te houden op 31 mei om 17.00 uur en artikel 21 eerste alinea van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt regelmatig gehouden op 31 mei om 17.00 uur."

8) De algemene vergadering beslist heeft het lopende boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 30 september 2022, te verlengen tot en af te sluiten op 30 december 2023 en dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 december 2023, gehouden zal worden op 31 mei 2024.

9) De vergadering beslist heeft de woorden "Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen en verenigingen", en het woord "doel" door "voorwerp".

10) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist heeft nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

Comparanten verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap is opgericht onder de naam "IMMINFO N.V."

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V."

Artikel 2. - Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur, te rekenen van heden.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van

het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde deel van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Het artikel 2.72, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Haar activiteit neemt aanvang op heden, één juli negentienhonderd acht en tachtig.

Artikel 3. - Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4. - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het kopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, dit alles zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden.
 - b) het kopen en verkopen van hardware en softwarepakketten, de ontwikkeling en vertaling van software en dit voor alle computersystemen.
 - c) het kopen en verkopen, huren en verhuren, de import en de export van kantoormachines en meubilair.
 - d)-projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
 - projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 - projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
 - projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
 - projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort,...
 - de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, gronden;
 - verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
 - verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enzovoort...;
 - verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
 - verhuur van grond, terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
 - verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
 - managementactiviteiten: uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar;
 - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren;
 - het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking)
 - het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
 - algemene coördinatiewerkzaamheden aan bouwverf;
 - algemene bouw van residentiële gebouwen, individuele woningen, waaronder de formule "sleutel op de deur", appartementen.
 - algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor commercieel en industrieel gebruik;
 - slopen van gebouw en andere bouwwerken, ruimen van bouwterreinen, algemene bouwinstallaties;
 - de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante producten;
 - verhuur van mobilhomes, personenwagens en lichte bestelwagens zonder chauffeur;
 - verhuur van vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens en overige motorvoertuigen, zonder chauffeur;
 - de uitvoering van alle werken in onderaanneming, inclusief het ter beschikkingstellen van technisch, leidinggevend en uitvoerend personeel;
 - Product engineering dienstig voor toepassing in de cluster van bouwactiviteiten;
 - Activiteiten van ingenieurs, technisch tekenaars en aanverwante technische adviseurs;
 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. ...;
 - Uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, akoestiek, enz. ...;
 - Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties, installatie van verwarming en klimaatregeling;
 - het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borgstellen voor derden."
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp. Het voorwerp kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden verwezenlijkt; zij kan deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare en dit bij middel van inbrengsten, fusies, inschrijvingen, deelname financiële tussenkomsten of op elke andere wijze. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen door derden en optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van leningen en financieringen.

Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.

B. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achtenzestig duizend Euro (768.000,00 EUR) en is volledig volstort. Het is verdeeld in drieduizend tweeënzeventig (3.072) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één duizend vierhonderd tweeënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Wijziging in de samenstelling van het kapitaal.

- KAPITAALVERHOOGING.

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen. Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van de raad van bestuur bij authentieke akte te gebeuren.

"Kapitaalverhoging door inbreng in geld":

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap. De gelden moeten vóór de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponneerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend bij één van de instellingen bedoeld in artikel 7.12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de houders van

kapitaalaandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het recht is binnen de perken van wat de statuten onder artikel 7 bepalen met betrekking tot de overdraagbaarheid van aandelen, verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de raad van bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn te rekenen vanaf de dag van de openstelling.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van de uitgifte verantwoord wordt.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

"Kapitaalverhoging door inbreng in natura":

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris-revisor of, wanneer die er niet

is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering, het resultaat door deze methode bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

KAPITAALVERMINDERING.

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen: Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden. Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door

terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en vóór die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig artikel 7.209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben verkregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 7.2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voorgestelde minimumbedrag.

Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies dan mag de reserve die wordt gevormd niet hoger zijn dan tien ten honderd van het geplaatste kapitaal, vóór vermindering ervan.

Deze reserve mag behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend tot aanzuivering van geleden verliezen of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

Artikel 7. - Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

1 nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2 de gedane stortingen;

3 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

Naar aanleiding van de inschrijving in voormeld register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8. - Ondeelbaarheid van de aandelen.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. In geval van overdracht bij overlijden of anderszins en telkens er meerderen aanspraak maken op de eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen totdat, ten hare opzichte één enkel persoon als eigenaar van de titel is aangeduid.

Hetzelfde geldt indien het aandeel werd in pand gegeven; de eigenaar en de pandhoudende schuldeiser dienende zich te verstaan over het aanstellen van één enkele vertegenwoordiger.

Artikel 9. - Overdracht van de aandelen.

Ingeval één of meerdere der aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, zullen zij deze voorafgaandelijk, gedurende een periode van drie maanden te koop dienen aan te bieden ter zetel van de vennootschap en is er gedurende deze periode een voorkeurrecht toegekend aan de houders van de andere aandelen, ieder naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Ingeval één of meerdere van de aandeelhouders niet van dit recht wensen gebruik te maken, gaat hun recht van voorkeur over naar de overige aandeelhouders.

De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de waarde van het aandeel, zoals dit kan afgeleid worden uit de laatste, door de algemene vergadering goedgekeurde balans.

Mocht binnen de periode van drie maand geen der aandeelhouders zijn wil hebben te kennen gegeven om deze aandelen in te kopen, dan zullen deze vrijelijk kunnen verkocht worden.

De prijs voor de verkoop van de aandelen moet betaald zijn, uiterlijk de maand nadat één of meerdere aandeelhouders hun

wil hebben te kennen gegeven dat zij deze aandelen wensen in te kopen.

Artikel 10. - Obligaties.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties of kasbons uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het aantal, bedrag en type ervan zal bepalen, evenals de voorwaarden van uitgifte, van vergoeding, van terugbetaling of van aflossing of delging en de waarborgen die eraan verbonden worden.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11. - 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 termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. - Vacatuur.

Indien tengevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden één of meer plaatsen van bestuurders vacant zijn, zullen de overblijvende bestuurders samen met de gebeurlijke commissarissen verenigd in algemene raad, het recht hebben hierin voorlopig te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, bij haar eerste samenkomst, over tot de beslissende verkiezing.

De in voornoemde voorwaarden aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de tijd nodig om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.

Artikel 13. - Voorzitterschap - bijeenkomsten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Mocht deze belet zijn, wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

De raad van bestuur komt bijeen op de uitnodiging van zijn voorzitter, telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een afgevaardigde bestuurder.

De bijeenroepingsbrieven vermelden de agenda en geschieden per brief, minstens drie dagen vóór de vergadering, behalve in spoedgeval.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangeduid in de bijeenroepingsbrieven.

Artikel 14. - Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten, indien twee/derden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en akkoord gaan.

Ieder bestuurder mag schriftelijk of telegrafisch aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag tevens per brief of telegram zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk maken.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Een beslissing ondertekend door alle dienstdoende bestuurders zal dezelfde waarde hebben alsof zij getroffen werd in de raad van bestuur.

Artikel 15. - Notulen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door ten minste de meerderheid der aanwezige leden.

Die notulen worden ingeschreven in een daartoe bijzonder bestemd register.

Afschriften of uittreksels ervan in rechte of elders voor te brengen zijn ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

Artikel 16. - Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdhe-den bekleed om alle handelingen van beheer, van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die, luidens de bepalingen van artikel 4, binnen de perken vallen van het maatschappelijk doel evenals alle inbrengen, afstanden, inschrijvingen, geldschietingen of financiële tussenkomst in verband met gezegde verrichtingen.

Hij kan daarenboven alle sommen en waarden ontvangen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, met hypotheek belasten, ruilen, uitbaten, huren en verhuren, alle concessies van welke aard ook, verwerven, verpachten, uitbaten of afstaan, alle leningen aangaan bij middel van kredietopeningen of op een andere wijze, met of zonder hypotheek en eveneens onder de vorm van een uitgifte van obligaties of kasbons, alle leningen toestaan of aangaan, alle panden, inpandgevingen en hypotheeken toestaan of aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, ontbindende vorderingen, handlichting verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte inschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet of andere beletsels en de hypotheekbewaarder ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen; in rechte optreden, onderhandelen, compromissen aangaan, dadingen treffen, goedkeuringen verlenen; het gebruik van de reserve- en voorzieningsfondsen regelen, verzaken aan alle verjaringen.

De handtekening van één bestuurder volstaat om alle briefwisseling in ontvangst te nemen; hij zal deze bevoegdheid kunnen overdragen aan derden.

Bovenstaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Voor alle financiële verrichtingen is de handtekening van minstens één bestuurder-oprichter vereist, tenzij bij bestaan van uitdrukkelijke volmacht in voordeel van derden.

Artikel 17. - Dagelijks besluit, directiecomité - volmachten.

De raad van bestuur zal aan personen, gekozen in of buiten zijn midden, het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.

Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten, aan deze bijzondere functie verbonden, vaststellen.

De raad van bestuur zal een directiecomité mogen oprichten welk zal bestaan uit ten minste twee leden binnen of buiten

de raad van bestuur gekozen, en waarvan de besluiten in college zullen genomen worden, binnen het kader van de volmachten hem verleend door de raad van bestuur.

Artikel 18. - Rechtsgedingen.

De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, zo als verweerder dan als eiser, door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

Artikel 19. Handtekeningen.

Zonder nadeel aan de machten welke de raad van bestuur zou overgedragen hebben, zullen alle akten hoegenaamd, erin begrepen deze waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, slechts geldig zijn, wanneer zij ondertekend zijn hetzij door een afgevaardigde-bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten opzichte van derden niet moeten doen blijven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad.

D. TOEZICHT.

Artikel 20. - Toezicht.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke persoon of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn

van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21. - Gewone en buitengewone algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt regelmatig gehouden op 28 mei van ieder jaar om 17.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 22. - Plaats van de vergadering.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of in een andere plaats in de bijeenroepingsbrieven aangeduid.

Artikel 23. - Bijeenroepingen.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering komt bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Artikel 24. - Toelating tot de vergadering.

De houders van aandelen moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering de raad van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, verwittigen.

Artikel 25. - Vertegenwoordiging.

Iedere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf aandeelhouder is.

De minderjarigen, ontzetten en andere onbekwamen mogen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers; de rechtspersonen door hun wettelijke of statutaire organen.

De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten

opstellen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen vóór de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één enkele en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 26. - Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De andere aanwezige bestuurders vormen het bureau.

Artikel 27. - Verdaging.

Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan op staande voet éénmaal door het bureau, samengesteld op de wijze als hierboven bepaald, verdaagd worden tot over drie weken, zelfs indien over de balans geen uitspraak moet worden gedaan.

Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.

Artikel 28. - Aantal stemmen.

Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, in eigen naam en als

gevolmachtigde voor een groter aantal stemmen dan één/vijfde in het aantal stemmen verbonden aan de gezamenlijke titels of dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde titels.

Artikel 29. - Beraadslaging.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders ingediend wordt

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

ter beraadslaging gelegd tenzij het ondertekend weze door aandeelhouders, die ten minste het vijfde van het maatschap-pelijk kapitaal vertegenwoordigen, en tenzij het medegedeeld weze aan de raad van bestuur ten minste één maand vóór de datum vastgesteld voor de vergadering, om in de oproepingsberichten opgenomen te worden. Behoudens de gevallen voorzien bij de wet wordt de besluiten met absolute meerderheid van stemmen genomen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde titels weze.

Artikel 30. - Wijziging aan de statuten.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen omtrent de wijzigingen aan de statuten dan mits inachtneming van de voorwaarden voorzien bij artikel 7.153 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,.

Artikel 31. - Notulen.

De notulen van de algemene vergadering zijn ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het aanvragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen zijn ondertekend door de voorzitter, ofwel door een afgevaardigde-bestuurder ofwel door twee bestuurders.

Artikel 32. - Maatschappelijke geschriften.

Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van ieder jaar.

Op dertig september van ieder jaar wordt het boekjaar afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris op, de jaarrekening alsmede een verslag waarin zij rekenschap geven van hun beleid, overeenkomstig artikel 3.5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. WINSTVERDELING.

Artikel 33. - Bestemming van de winst.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering over de verdere winstverdeling.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 7.213, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaand boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder besloten worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 34. - Ontbinding, vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook, en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van comité tot vereffening.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 2.87 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.

Bij de vereffening zullen zij als volgt te werk gaan: Na betaling 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.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volstorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de

vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal-aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 35. - Woonstkeuze.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in de vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

I. GEMEEN RECHT.

Artikel 36. - Gemeen recht.

De partijen verklaren zich in alles te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Diensvolgens worden de beschikkingen van deze wetten, waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in huidige akte en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van deze wetten, geacht niet geschreven te zijn

11) De algemene vergadering verklaard heeft dat de zetel de zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Puursesteenweg 347

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte

Voor eensluidend uittreksel

De Notaris

Olivier Maeyens

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").