

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

23428688



Neergelegd
14-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456852182

Naam

(voluit) : **Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling te Oostende**

(verkort) : **M.I.O. Oostende**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Georges Gilliotstraat 60

: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 7 november 2023 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "MAATSCHAPPIJ VOOR INDUSTRIËLE ONTWIKKELING TE OOSTENDE", afgekort "M.I.O. OOSTENDE".

(...)

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

(...)

Naamswijziging

De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap, met ingang vanaf 7 november 2023, te wijzigen van "MAATSCHAPPIJ VOOR INDUSTRIËLE ONTWIKKELING TE OOSTENDE", afgekort "M.I.O. OOSTENDE" in "**Immomi**", en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna integraal opnieuw vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten.

Invoering overdrachtsbeperkingen in de statuten

(...)

Wijziging uur jaarvergadering

De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde (4e) woensdag van de maand mei om veertien uur (14u00), te verplaatsen naar **de vierde (4e) woensdag van de maand mei om tien uur dertig (10u30)**, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Immomi**".*

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren werkhuizen, stapelplaatsen, exploitatiezetels, depots en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 12 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit ten minste drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

(...)

Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer (rechts)personen, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren indien zij tevens een mandaat van bestuurder bekleden, en/of aan één of meer directeurs, die geen bestuurder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden bijzonder gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 21 – Controle

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 of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

(...)

Artikel 23 – Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde (4e) woensdag van de maand mei om tien uur dertig (10u30), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

(...)

Bevestiging van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap

behouden blijft te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60.

(Her)benoeming bestuurders

De algemene vergadering heeft, met ingang vanaf 7 november 2023, kennis genomen van het ontslag van de heer MICHIELS Leo Rudiger Marcel, (...), als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering heeft besloten om volgende personen reeds uitdrukkelijk te (her) benoemen als bestuurders van de vennootschap, dit met ingang vanaf 7 november 2023, met name:

- de heer MICHIELS Wim Odilon Josepha, die heeft aanvaard en die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
- de MICHIELS Mark Walter Elza, die heeft aanvaard en voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.

(Her)benoeming commissaris

De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, te (her)benoemen als commissaris.

Het mandaat van de commissaris zal betrekking hebben op de boekjaren 2023, 2024 en 2025, en zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in jaar 2026 waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025, zal worden goedgekeurd.

(...)

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur, bestaande uit de heer MICHIELS Wim, en de heer MICHIELS Mark, beiden voornoemd, samengekomen en heeft volgende besluiten genomen :

- a) het bestuursorgaan heeft, met ingang vanaf 7 november 2023, kennis genomen van het ontslag van de heer MICHIELS Leo, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- b) het bestuursorgaan heeft besloten om volgende personen reeds te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders, dit met ingang vanaf 7 november 2023, met name :
 - de heer MICHIELS Wim, voornoemd, die heeft aanvaard; en
 - de heer MICHIELS Mark, voornoemd, die heeft aanvaard.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.

- c) Het bestuursorgaan heeft besloten om de heer MICHIELS Wim, voornoemd, te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 14 november 2023.

Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten