

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

23439467



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434555050

Naam

(voluit) : **MIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 82
: 8670 Koksijde

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 6 november 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "MIBO", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 82, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE) 0434.555.050, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de vierde dinsdag van de maand mei om vijftien uur naar de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "**MIBO**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de huur en verhuur van alle materiaal met betrekking tot de golfsport, alsmede de uitbating, huur en verhuur van golfterreinen, golfscholen en al hun accommodaties; het verstrekken van adviezen en opleidingen m.b.t. golfsport;

D/ De uitbating van één of meer horecazaken, zoals daar zijn hotels, restaurants, tavernes, cafetaria's, tearooms, feestzalen, enz. .

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologieën hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend zevenhonderd tweeënvijftig (20.752) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ twintigduizend zevenhonderd tweeënvijftigste (1/20.752ste) van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, en dit voor een periode van ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is evenwel onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

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 de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, samen optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd) op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de derde dinsdag van de maand juni, om vijftien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan de raad van bestuur hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping is gevraagd.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens in geval het stemrecht op zulk aandeel is geschorst.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bijvoorbeeld op basis van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, voor zover de mogelijkheid daartoe in de oproeping tot de algemene vergadering is voorzien. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

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 raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

- mevrouw Yvonne Bedert, voornoemd;
- de heer Joris van Almenkerk, voornoemd;
- de heer Jeroen van Almenkerk, voornoemd.

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

De algemene vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen tot bestuurder, voor een termijn die ingaat op heden en die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:

- De besloten vennootschap "LOREPA", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke) , Leopold II laan 82, , ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0803.631.142;
- de heer Joris van Almenkerk, voornoemd;
- de heer Jeroen van Almenkerk, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bepaald dat mevrouw Yvonne Bedert, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de besloten vennootschap "LOREPA" om het bestuursmandaat van "LOREPA" in de vennootschap uit te oefenen.

De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

De algemene vergadering besluit dat de bestuursmandaten van de heer Joris van Almenkerk, voornoemd, en van de heer Jeroen van Almenkerk, voornoemd, uitdrukkelijk onbezoldigd uitgeoefend zullen worden, tot zij hierover op enig ogenblik anders zou over beslissen.

De hiervoor (her)benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling van hun mandaat.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

0451.474.028, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

- De hiervoor (her)benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd en stellen vast dat in gevolge de beëindiging van het bestuursmandaat van mevrouw Yvonne Bedert, voornoemd, tevens een einde is gekomen aan haar mandaten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Vervolgens besluit de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap "LOREPA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne Bedert, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een termijn die ingaat op heden en die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.

In overeenstemming met artikel 20 van de statuten, zal de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal, afzonderlijk optredend, tevens beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

De besloten vennootschap "LOREPA", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening daarvan.