

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

23439812



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0447984602

Naam

(voluit) : **IMMOVELP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 895A

: 3300 Tienen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 14 november 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMOVELP", met zetel te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 895A, met ondernemingsnummer 0447.984.602, opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Paul Bosmans, alsdan te Leuven op 27 juli 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1992 onder nummer 072, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 juli 2019 en verbeterende akte op 2 augustus 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder nummer 19128310, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieëndertigduizend zeshonderd euro (€ 33.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend negenhonderdvijfendertig euro (€ 1.935,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit tot de vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: IMMOVELP

Vorm: besloten vennootschap

Zetel: 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.

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 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.

Duur: voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en af te staan. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Zij mag onder meer:

- Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen, doch alleen met het oog op de verkoop en wederverkoop;
- De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopening en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- Het bouwen, in leasing geven of nemen, kopen en verkopen, huren en verhuren van gebouwen in eigen beheer. Tevens kan de vennootschap een zakelijk recht vestigen op deze gebouwen;
- Rechtskundige dienstverlening;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatie en reorganisatie;
- Uitoefenen van managementtaken in andere bedrijven;
- Administratieve ondersteuning van bedrijven;
- Het geven en organiseren van opleidingen, seminars, cursussen, workshops en alles wat daarmee verband houdt.

Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.

Als vergoeding voor de inbreng werden driehonderdnegenenveertig (349) aandelen uitgegeven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de eerste maandag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.

De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.

Luik B - vervolg

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

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie (en décharge te geven) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een duur van de vennootschap:

- de heer LIBOTTE Benjamin, wonende te 3300 Tienen, Diestsesteenweg 33.

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A.

ACHTSTE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan de heren Roeland Libotte, woonachtig te 3300 Tienen, Koffiestraat 22 en Bram Libotte, woonachtig te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, ieder hebbende de bevoegdheid om alleen op te treden, om de nodige attesten te verkrijgen, alsook inschrijving te bekomen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW-administratie, en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te ondernemen tot registratie van de onderneming.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.

De vergadering verleent hierbij toegang aan de heer Roeland Libotte en de heer Bram Libotte, voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging van het UBO-register.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.