

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

23453721



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837558871

Naam

(voluit) : **VERI-IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 12

: 3560 Lummen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 7 november 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen met eenparigheid heeft genomen:

1. Ontslag van de heer GEENEN Johan en de heer BROOThAERTS Joris als statutaire bestuurders.
2. Verplaatsing van de zetel naar Ambachtsstraat 19, pandnummer 2124 te 3980 Tessenderlo.
3. Beslissing om "artikel 13: interne bestuursbevoegdheden" van de huidige statuten af te schaffen.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "VERI-IMMO".

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 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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

1. elke hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en met name:
 - aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, uitrusten, afwerken, onderhouden, huren, verhuren, uitbaten en beheren van onroerende goederen; het verkavelen, en valoriseren van bouwgronden; het plaatsen onder het stelsel van de mede-eigendom; het verwerven, overdragen en toekennen van alle zakelijke rechten;
 - onroerende leasing;
 - alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken en inzonderheid ééngezinswoningen, meergezinswoningen en appartementen bouwen, afwerken, renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, inrichten, afbreken; alsook het laten uitvoeren van deze werken door onderaannemers;
 - alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, hetzij zelfstandig,

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").

hetzij door bemiddeling van onderaannemers;

- alle werken van uitrusten, bemeubelen, decoreren en inrichten van gebouwen of delen van gebouwen;
- de prospectie, het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, coördineren en beheeren van alle hoegenaamde vastgoedprojecten;
- de bouwcoördinatie, planning, supervisie, begeleiding en algemene dienstverlening in verband met bouwprojecten;
- het waarnemen van mandaten betreffende het beheer van onroerende goederen, en meer algemeen, het verstrekken van alle diensten welke rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot onroerende goederen;
- de handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het bouw- en aannemingsbedrijf of de binnenhuisinrichting verwant zijn;
- 2. het verwerven, aanhouden en beheeren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
- 3. het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies; studie en advies inzake economische, financiële, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
- 4. Voor eigen rekening, het patrimonium van de vennootschap te beheeren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, weder te beleggen of te investeren in roerende of onroerende activa, binnen dit kader:
 - het aankopen, verhuren, in leasing geven en verkopen van onroerende goederen;
 - alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheeren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van alle roerende goederen, die de vennootschap zou bezitten;
 - overgaan tot het aankopen, inschrijven, beheeren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen en/of allerlei effecten van vennootschappen en/of verenigingen, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereguleerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijftien op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, (b) de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen en (c) het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, betreffende de activiteiten als vastgoedmakelaar, waarvoor geen erkenning werd bekomen.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur: 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.

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 bestuurder 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan 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.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand maart, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffening: 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 lastens 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.

7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap Incognito 007, vast vertegenwoordigd door de heer BEN-AL-LAL Ismail, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hij verklaart dat Hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, pandnummer 2124.

9. De algemene vergadering beslist Adviesbureau ABL BV met zetel te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/0110, vertegenwoordigd door de heer Patrick Quintens, mevrouw Isabelle Vrancken of mevrouw Kathleen Broeckx als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ANALYTISCHE UITTREKSEL

Notaris Eric Lerut

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten

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").