

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

23454742



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0441756608

Naam

(voluit) : **IMMODEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bodegemstraat 15-17
: 1740 Ternat

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de naamloze vennootschap "IMMODEM", met zetel te 1740 Ternat, Bodegemstraat 15-17, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik, op éénendertig oktober negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november daarna, onder nummer 901121-126, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik, op achtentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april daarna, onder nummer 960427-35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0441.756.608, met BTW-nummer BE 0441.756.608.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

A). Aandeelhouder.

Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :

de heer DE MARIE Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9,
Eigenaar van tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen in volle eigendom.

Totaal: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

B). Bestuurder.

Bovendien zijn de bestuurders,

a). de heer DE MARIE, Michel, voornoemd.

b). de besloten vennootschap "M-INVEST", met zetel te 1740 Ternat, Reukenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0471.063.474.

De gedelegeerd bestuurder is de heer DE MARIE, Michel, voornoemd.

Tot deze functie benoemd op de raad van bestuur van twee augustus tweeduizend achttien.

De algemene vergadering en de raad van bestuur van twee augustus tweeduizend achttien werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf september tweeduizend achttien, onder nummer 18134247.

BERAADSLAGING.

De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :

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.

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").

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op vijftien juni om twaalf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering beslist tevens om de statuten dienaangaande aan te passen.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

STATUTEN.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

NAAM EN RECHTSVORM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMODEM".

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, aandelen, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, specien, alle intellectuele en onlichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en/of tussenpersonen. In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.

De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en aandelen, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, van alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële of immobiliëvennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aanemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, zelfs via onderaannemers. De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich ook borg stellen of aval verlenen, ten voordele van alle derden.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL.

KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig komma achtendertig euro (61.973,38 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend vijfhonderd (2.500) met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

1). Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden :

1a). door twee bestuurders, samen optredend.

1b). door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ALGEMENE VERGADERING.

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni, om 12.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

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:

a). 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;

b). de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

c). 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.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

BERAADSLAGING.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING.

1). De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2). Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3). Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4). Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING.

1). Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§1). De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering

deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2). Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3). De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4). De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.

BOEKJAAR – JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST - 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 verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VIERDE BESLUIT.

1). De algemene vergadering bevestigt het ontslag, vanaf zestien februari tweeduizend drieëntwintig, van de hierna vermelde bestuurders ingevolge hun ontslagbrief, de dato zestien februari tweeduizend drieëntwintig, aan de vennootschap :

a). De heer DE MARIE, Yves René Paul, wonende te 1700 Dilbeek, Ternatstraat 20.

b). Mevrouw DE GOEDT, Martine, wonende te 1700 Dilbeek, Ternatstraat 20.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

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

- a). De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9.
- b). De besloten vennootschap "M-INVEST", met zetel te 1740 Ternat, Reukenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0471.063.474.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

3). De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig:

- a). De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9, hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht, en die aanvaardt.
- b). De besloten vennootschap "MAGICA", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0774.566.774, met als vast vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Chris, wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht, en die aanvaardt.
- c). De besloten vennootschap "MILDOR", met zetel te 1770 Liedekerke, Kleistraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0778.252.873, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Filip, wonende te 1770 Liedekerke, Kleistraat 26 hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig hieraan gehecht, en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat, Bodegemstraat 15-17.

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de bestuurder van de vennootschap, alsook aan het advocatenkantoor "ORBIUS" VOF te Dilbeek, Kaudenaardestraat 13, alsook al haar bestuurders, werknemers en aangestelden, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in het kader van of ter uitvoering van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij alle Belgische administraties en instanties, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen (door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze) en de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

STEMMING.

Alle voorgaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.

GEDELEGEERD BESTUURDER.

- 1). De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag sinds zestien februari tweeduizend drieëntwintig van de gedelegeerd bestuurder De heer DE MARIE, Yves René Paul, wonende te 1700 Dilbeek, Ternatstraat 20.

Er wordt volledige en algehele kwijting gegeven aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- 2). De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig : De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9, hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht hieraan gehecht, en die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS

(getekend) Jean Jacques LECLEF

Antwerpen, 5 december 2023

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Een voor eensluidend verklaard afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

vergadering ;

- Gecoördineerde 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").