



[Luik B]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



24013419

ONDERNEMINGSRECHTZA...

11 JAN. 2024

LEU Griffie

Ondernemingsnr : 0444 058 872

Naam

(voluit) : KBC Immolease

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3000 LEUVEN, BRUSSELSESTEENWEG 100

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NV

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven (tweede kanton), op 5 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC Immolease", met zetel te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 100, BTW BE0444.058.872, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0444.058.872, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV

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 de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten

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

1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "KBC Immolease".

2° De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3° De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden, met inbegrip van de studie, de adviesverlening en de bemiddeling terzake, alle dienstverlenende activiteiten te ondernemen met inbegrip van financiële verrichtingen in de meest ruime zin, waaronder te exemplatieven titel :

- alle roerende goederen (met inbegrip van autovervoertuigen, bedrijfsvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en andere transportmiddelen) en onroerende goederen te verwerven bij wijze van aankoop of anderszins om ze te bestemmen of in te richten voor leasing, verhuring, huurkoop, verkoop, goederenvervoer voor rekening van derden tegen vergoeding of bezoldigd personenvervoer;
- leningen en financieringen toe te staan, in de meeste ruime zin en onder welke vorm ook,
- het beheer waar te nemen van accidentele en financiële risico's, te lopen door alle natuurlijke of rechtspersonen, alsmede alle desbetreffende verzekeringen, herverzekeringen en medeverzekeringen aan te gaan, en het uitvoeren van alle in de ruimste zin daarbij horende financiële verrichtingen,
- borgstellingen te verlenen ten bate van om het even welke natuurlijke personen of rechtspersonen.

De vennootschap heeft tot voorwerp factoringverrichtingen, het beheer, de overname, de overdracht, de aankoop, de verkoop en het incasso van alle mogelijke onlichamelijke roerende goederen, rechten, waarden en schuldvorderingen, de toekenning van voorschotten, kredieten en leningen, het dragen en het overnemen van betalings- en kredietrisico's, het voeren van de debiteurenadministratie voor rekening van derden, het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

stellen van alle roerende, onroerende, administratieve en gerechtelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hierboven omschreven verrichtingen verband houden, of die bevorderlijk of nuttig kunnen zijn ter verwezenlijking ervan.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, het nemen van participaties inbegrepen, tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.

4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5° Het geplaatste kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen achthonderdduizend euro (€ 24.800.000) verdeeld in een miljoen vierhonderdachtentwintig (1.000.428) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volgestort.

Alle aandelen zijn op naam.

6° De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur vormen een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot na afloop van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

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. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap door het optreden van de meerderheid van haar leden. De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elk van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend.

Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd.

7° Jaarlijks wordt op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van april om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om 10 uur.

De oproeping kan vereisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering aan de vennootschap kennis geven dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen. In de oproeping kan tevens vereist worden dat een aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen door een volmachthebber, de ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering aan de vennootschap bezorgt. Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeelhouders of hun volmachthebbers de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vermeld, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.

8° Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9° De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

Ten minste vijf ten honderd wordt bestemd tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het kapitaal bedraagt;

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het nettovermogen van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

10° In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast.

Derde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- mevrouw BOUCQUEY Marianne, wonende te 2930 Brasschaat, Kenislei 23;
- de heer HENDRICKX Willem, wonende te 3360 Bierbeek, Korbeek-Losestraat 38;
- de heer THIERS Johan, wonende te 2540 Hove, Wanninckhove 16.

De algemene vergadering besluit dat de herbenoeming van de bovenstaande niet-statutaire bestuurders zal gelden tot de algemene vergadering van het boekjaar 2025.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Vierde besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 100.

Vijfde besluit – Volmachten

Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Elien DISTELMANS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening