



2024

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 JAN. 2024
Griffie

Ondernemingsnr 0863.760.056

Naam

(voluit): **IMMO DE REZE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Antoon Catriestraat 8A
9031 Gent (Drongen)

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "IMOMAART" - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 december 2023 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DE REZE", waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 8 bus A, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel

I. Fusievoorstel

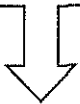
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen krijgen. Het fusievoorstel werd opgesteld op 6 november 2023 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 9 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 november daarna, onder nummer 23147559 en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 9 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 november daarna, onder nummer 23147558

II. Kennisname van de documenten – verzaking aan tussentijdse cijfers

a) De aandeelhouders verklaren in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

c) De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

Zij verzaken hierbij aan de termijn van één maand in toepassing van 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d) De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 12:51, §2 *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt aan tussentijdse cijfers.

TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf **1 oktober 2023** boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

7. Onroerende goederen

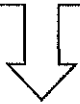
De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard eigenaar te zijn van volgend onroerend goed:

...

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "*ut singuli*" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

DERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten met het oog op het conformeren van de statuten aan het Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen.

De Vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

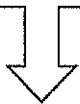
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMO DE REZE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;*
- *de renovatie van eigen onroerend goed;*
- *de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;*
- *de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;*
- *de verhuur van appartementen in hotels;*
- *de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;*
- *het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds;*
- *het vertegenwoordigen, hetzij als zelfstandig agent, hetzij voor rekening van één of meer financiële instellingen zoals banken en spaarkassen, voor alle krediet-, spaar-, beleggings- en in het algemeen alle mogelijke financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.*
- *Het verlenen van aval voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle andere derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;*
- *Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*
- *Samenwerken met en deelnemingen hebben in ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.*

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdeenveertigduizend euro (€ 141 000,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdentien (1.410) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend vierhonderd en tiende (1/1.410de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

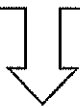
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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

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

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

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 17. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks 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.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

*Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, **hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij voor wat betreft het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder**, aangewezen door de raad van bestuur.*

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

*Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.*

Artikel 25. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 26. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 30. Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten, 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.

Artikel 33. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 35. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 36. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 37. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

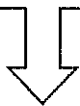
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 38. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 40. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING : Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING : Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap HENNIA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEERSCH Christine, evenals haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan ieder medewerker van het kantoor van ondergetekende notaris Alexander Caudron met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie