

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24109666

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

10 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 593 515

Naam

(voluit) : IMMO MARC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9406 Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 269

Onderwerp akte : Verbeterende akte

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jeroom Creytens, notaris te Ninove-Meerbeke, op 08 juli 2024, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMO MARC", met zetel te 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 269, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0449.593.515 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE449.593.515, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

RECHTZETTING

1)De comparant verklaart dat er een materiële vergissing is gebeurd in de beschrijving van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap in diens nieuwe statuten, aangenomen bij buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2023 teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris zoals voormeld.

Ingevolge materiële misslag vermeldt het artikel 16 van de statuten verkeerdelijk het volgende:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand september, om 19.00 uur."

Terwijl de algemene vergadering in werkelijkheid gehouden wordt op de tweede vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur.

Bijgevolg dient het artikel 16 van de statuten voortaan gelezen te worden als volgt:

"Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

2)De comparant verklaart dat er een materiële vergissing is gebeurd in de

beschrijving van het boekjaar van de vennootschap in diens nieuwe statuten, aangenomen bij buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2023 teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris zoals voormeld.

Ingevolge materiële misslag vermeldt het artikel 23 van de statuten verkeerdelijk het volgende:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

terwijl het boekjaar in werkelijkheid ingaat op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bijgevolg dient het artikel 23 van de statuten voortaan gelezen te worden als volgt:

"Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten.

Jeroom Creytens, notaris.

Op de laatste blz. van Luik 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