

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

24311637



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478857821

Naam

(voluit) : **IMMO HORECA MECHELEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3C bus 2
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 08 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37927 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap **"IMMO HORECA MECHELEN"**, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, bus 2, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39, §2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 1919, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1919, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

Tweede besluit – Herformulering van de bestuursbevoegdheid van het bestuur

Beslissing (i) enerzijds om expliciet in de statuten te voorzien in de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap, en (ii) anderzijds, om daarbij expliciet te bepalen dat het bestuursorgaan, alsook het dagelijks bestuur, binnen het kader van hun opdracht, specifieke bevoegdheden mogen delegeren aan bijzondere gevolmachtigden.

Besluit aldus om de hiernavolgende passage toe te voegen aan de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur in de statuten:

"c) Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die elk, individueel handelend, het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

d) Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen."

Derde besluit – Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur

Beslissing om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, zodoende dat de vennootschap voortaan geldig wordt vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur, hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen allen steeds bijzondere gevolmachtigden aanduiden bij de uitoefening van hun opdracht. Besluit aldus, om de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan als volgt in de statuten op te nemen:

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").

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door:

- *hetzij twee bestuurders samen optredend;*
- *hetzij het afzonderlijk handelen van een gedelegeerd bestuurder*

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.

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

Vierde besluit – Zetel

Vaststelling dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft.

De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Vijfde besluit – Schrapping van de bepalingen in de statuten die niet (langer) van toepassing zijn

Beslissing om van de gelegenheid gebruik te maken om de bepalingen in de statuten die niet (langer) van toepassing zijn, te schrappen. Zo worden alle verwijzingen naar aandelen aan toonder geschrapt, alsook de bepalingen toepasselijk op beursgenoteerde vennootschappen.

Zesde besluit – Opnieuw nummeren van de artikelen in de statuten

Besluit om de artikelen in de statuten opnieuw te nummeren, gelet op de bepalingen die in het verleden, of naar aanleiding van de beslissingen genomen bij huidige algemene vergadering, werden opgeheven.

Zevende besluit – Aanpassing van de statuten met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist licht gewijzigde statuten aan te nemen, waar nodig in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die luiden als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap is opgericht als Naamloze vennootschap onder de naam "IMMO HORECA MECHELEN".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden, "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "handelsregister" of de afkorting "RR." gevolgd door de vermelding van de zetel, van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en haar inschrijvingsnummer.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

A/ De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van roerende en onroerende goederen als patrimoniumvennootschap.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van de burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

B/ Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een ontbinding van rechtswege of door een rechterlijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd vijfenveertigduizend honderd tweeëndertig euro drieënzeventig cent (€ 1.345.132,73) en is verdeeld in duizend vierhonderd eenenvijftig (1.451) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd eenenvijftigste (1/1.451ste) van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

- a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
- b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
- c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
- d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
- e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

BEVOEGDHEID

- a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
- c) Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die elk, individueel handelend, het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
- d) Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door:

- hetzij twee bestuurders samen optredend;
- hetzij het afzonderlijk optreden van een gedelegeerdbestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.

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

ALGEMENE vergadering

- a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei, om achttien uur (18.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Bijeenroeping:

a) De raad van bestuur en ieder eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

c) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

d) De aandeelhouders melden uiterlijk de zesde dag vóór datum van de vergadering, dat zij deel willen nemen aan de algemene vergadering, op de wijze zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deelneming

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

winstbesteding

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verder bestemming van het saldo van het resultaat.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemeen vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VEREFFENING

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

stemmen, anders besluit. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Achtste besluit – Volmachten aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris.

1) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.

2) De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging 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.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge drie (3) onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmachten

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").