

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

24312788



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0446069247

Naam

(voluit) : **IMMO DE LINDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 286

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2023, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 286 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.

3/ bevestigt het mandaat van de bestuurders:

1. Mevrouw VAN HOOL Cathérine, wonende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 284 - bestuurder;

2. De heer VAN HOOL Denys, wonende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 286 - bestuurder & gedelegeerd-bestuurder-;

3. Mevrouw KEERSMAEKERS Maria, wonend te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 286 - bestuurder-;

4. De heer VAN HOOL Filip, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 59 - bestuurder-.

die keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. De opdrachten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):

“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: **“IMMO DE LINDEN”**.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.

Artikel 2. Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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”).

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheren van vermogens voor eigen rekening, ondermeer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de meest breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.

Het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten.

Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder meer de aankoop en verkoop, huur en verhuring, de verwerving, uitbating, ontwikkeling en valorisatie van gebouwen en gronden, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of als tussenpersoon, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen.

In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen.

Zij mag leningen doen aan derden of voor hen waarborgen stellen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfhonderdduizend (500.000,00) euro** en is verdeeld in **zesduizend (6.000) aandelen** zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal.

(...)

IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur

14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat 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, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

14.2. Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder. (...)

Artikel 17. Intern bestuur beperkingen

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.

Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven-nootschap in alle handel-in-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders, gezamenlijk handelend.

Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden

19.1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

19.2. Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op **twintig december van ieder jaar om achttien uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.

(...)

Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen.

(...)

VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 32. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge 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, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV.

VII. ONTBINDING

(...)

Artikel 36. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)“.

5/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.

De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen aan te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten