

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

24324475



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451102359

Naam

(voluit) : **Immo - De Klinkaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 40
: 2840 Rumst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19 december 2023, *geregistreerd*,

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het **Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “**het kapitaal**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. Afschaffing van het directiecomité.
3. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten**

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.
Zij draagt de naam "**Immo - De Klinkaert**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de artikelen 159, 170, 178 en 249 lid 2, 3 van Boek IV van wet van vier december negentienhonderd negentig over de financiële verrichtingen en de financiële markten, verder uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna, over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen;
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of commissionair, in binnen- en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd eenendertigduizend zeventienhonderd vierenvijftig Euro en zevenentachtig cent (131.754,87 EUR)**.
Het wordt vertegenwoordigd door **vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4.250ste van het kapitaal.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, **zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.**
2. **Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur** wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen

Luik B - vervolg

handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden **geen bewijs** leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag **bijzondere volmachten** verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarlijkse vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni te vijftien uur**.

Boekjaar

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de term "gedelegeerd bestuurder" verdwijnt en wordt vervangen door dagelijks bestuurder.

De algemene vergadering besluit om volgende huidige gedelegeerde bestuurders te herbenoemen als dagelijkse bestuurders en dit voor een termijn van 6 jaar:

- De heer HEYLEN Bernard, wonende te 2840 Rumst, Kerkstraat 40;
- De heer HEYLEN Modest Albert Frans, wonende te 2840 Rumst, Kerkstraat 56;
- De heer HEYLEN Luc Victor Joseph, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 4 bus 8,
- Mevrouw HEYLEN Ann Maria Séverin, wonende te 2850 Boom, Lamotlei 5 bus 041.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de naamloze vennootschap VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge