

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

24335044



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459019143

Naam

(voluit) : **IMMO ASO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pardostraat 16
: 8340 Damme

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter Bossuyt** te Brugge op 12 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **IMMO ASO**, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

2/§1. De algemene vergadering besluit de huidige **statutair zaakvoerder**, mevrouw Capelle Angeline, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21, **ontslag** te geven uit haar functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur van mevrouw Capelle Angeline, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21. Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

§3. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een **opvolgend statutair bestuurder** voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van mevrouw Capelle Angeline, voornoemd, bij ontslag op haar verzoek, of bij haar onbekwaamverklaring met name:

De heer Engels Serge, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21.

Die mevrouw Capelle Angeline van rechtswege zal opvolgen in haar mandaat als bestuurder.

§4. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als **bijkomend opvolgend statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur, met name: de heer ENGELS Olivier, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 90.

in geval van overlijden van de heer Engels Serge, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van:

Die mevrouw Capelle Angeline van rechtswege zal opvolgen in haar mandaat als bestuurder.

Het mandaat van de bestuurders en opvolgende bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.

3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal NUL EURO (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

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").

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeuren aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **IMMO ASO**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het kopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van onroerend goed in de ruimste zin van het woord. De vennootschap oefent geen activiteit van makelaar uit. De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie intekenen of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare. Zij mag eveneens bestuursmachten uitoefenen in al of niet verbonden onderneming.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Wordt tot *statutair bestuurder* benoemd, voor de duur van de vennootschap: Mevrouw CAPELLE Angeline Andrea, wonende te 8340 Damme, Briewersweg 21.

Wordt benoemd tot *opvolgend statutair bestuurder*, voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van mevrouw Capelle Angeline, voornoemd, bij ontslag op haar verzoek, bij haar onbekwaamverklaring : heer ENGELS Serge Emiel Victor, wonende te 8340 Damme, Briewersweg 21.

Die mevrouw Capelle Angeline van rechtswege zal opvolgen in haar mandaat als bestuurder.

Wordt tot *bijkomend opvolgend statutair bestuurder* benoemd voor een onbepaalde duur, met name: de heer ENGELS Olivier, voornoemd, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 90.

in geval van overlijden van de heer Engels Serge, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van:

Die mevrouw Capelle Angeline van rechtswege zal opvolgen in haar mandaat als bestuurder.

Die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

***Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **laatste zaterdag van de maand februari om 10 uur**.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit 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.

*Het boekjaar begint op **1 oktober en eindigt op 30 september** van het daarop volgend jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8340 Damme, Pardostraat 16.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan AS OFFICE BVBA

Oostmeers 4,8730 Oedelem en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.

Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of -documenten blijvende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen,

de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten