

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

24336889



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434819128

Naam

(voluit) : **IMMO PINORENCO**

(verkort) : **PINORENCO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zaatstraat 28 bus 1
: 2900 Schoten

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

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **20 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.**

TWEDE 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 vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de woorden “**dagelijks bestuurder**”.
- 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. de bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
3. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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”).

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **met aanpassing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste zaterdag van de maand juni om 17.00 uur.**

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 PINORENCO**", afgekort "**PINORENCO**".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

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:

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig eigen beheer van onroerend en roerend patrimonium:

- zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het eigen beheren en de opbrengst ervan, en dus niet met het oog op de louter verkoop of wederverkoop: - zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst in het kader van het oordeelkundig beheer;

- zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden;

- alle werkzaamheden welke haar moeten toelaten als promotor en als immobilienmakelaar op te treden;

- te fungeren als managementvennootschap;

- op te treden als holding.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

Kapitaal van de vennootschap

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt **zevenhonderdenegenduizend euro (€ 709.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **achtduizend negenhonderdvijftig (8.950) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn **genummerd van 1 tot en met 8.950**, met een fractiewaarde van 1/8.950ste waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad 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 twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuurd werd gedelegeerd, die alleen kan optreden**

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 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 laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur**.

Boekjaar

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

VIJFDE BESLUIT

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

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan "FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN & PARTNERS" coöperatieve vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, ondernemingsnummer 0472.339.619 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.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.