

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

24355135



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502538192

Naam

(voluit) : **IMMODECK P**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 881
: 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 29 december 2023, geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 169. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) Er werden soorten van aandelen gecreëerd en de hieraan verbonden rechten werden vastgesteld.
- 2) De regeling inzake de benoeming van bestuurders werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
- 3) De regeling inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 4) De interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders werd aangepast, zoals hierna blijkt.
- 5) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 6) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 7) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
'IMMODECK P'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 340 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 113 aandelen soort A (hierna genoemd: "**A-aandelen**")
- 113 aandelen soort B (hierna genoemd: "**B-aandelen**")
- 113 aandelen soort C (hierna genoemd: "**C-aandelen**")
- 1 aandeel soort D (hierna genoemd: "**D-aandelen**")

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap zal tot voorwerp hebben, zowel in België als in het buitenland:

- het vormen en beheren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een roerend en/of onroerend patrimonium;
- het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, door koop-verkoop, huur — verhuur, en andere rechtshandelingen, zowel voor zichzelf als voor derden. Zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen zoals onder andere, tegen een redelijke vergoeding, zich gedeeltelijk of volledig borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden fysische- of rechtspersonen, aangegaan;

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 huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- de onroerende leasing;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie, voorschotten;

- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in vennootschappen of bedrijven behorende tot de groep en in aanverwante bedrijven.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

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 een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

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

De vennootschap wordt bestuurd door een college bestaande uit minstens 3 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben, die al volgt worden benoemd:

- één bestuurder (bestuurder A genoemd) zal worden gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door houders van A-aandelen;
- één bestuurder (bestuurder B genoemd) zal worden gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door houders van B-aandelen;
- één bestuurder (bestuurder C genoemd) zal worden gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van C-aandelen;

Deze lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een

lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van

aandelen van dezelfde soort van aandelen zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst van de oudste aandeelhouder van die soort van aandelen.

Bij gebreke aan geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van die soort die geen (geldige) lijst indiende.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Voor volgende handelingen is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van alle bestuurders vereist (ongeacht de waarde van de handeling, behoudens anders vermeld):

- (i) het aanstellen van een dagelijks bestuurder (hierna genoemd: CEO) verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst met de CEO (met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen van de bevoegdheid tot het dagelijks bestuur van de CEO);
- (ii) het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan 100.000 euro;
- (iii) elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd tussen de vennootschap en een aandeelhouder en/of een verbonden vennootschap van een aandeelhouder;

(iv) het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over de activa van de vennootschap;

(v) elke overeenkomst die de vennootschap dient aan te gaan met het oog op het bekomen van (her) financiering of het aangaan van schulden voor een totaal bedrag van meer dan 100.000 euro;

(vi) elke substantiële acquisitie, investering in immateriële of financiële vaste activa of desinvestering door de vennootschap ongeacht het bedrag ervan, elke acquisitie of investering in activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tot privaat gebruik van een bestuurder en/of aandeelhouder van de vennootschap, zelfs wanneer zij verband houden met hun professionele activiteit;

(vii) de oprichting of acquisitie door de vennootschap van dochterondernemingen of bijkantoren;

(viii) het aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door de vennootschap of één van haar dochterondernemingen;

(ix) de verkoop of het afstoten door de Vennootschap van (a) één van haar dochterondernemingen, of (b) de totaliteit of zo goed als de totaliteit van haar activa en passiva;

(x) de goedkeuring of wijziging van de jaarbegroting van de Vennootschap;

(xi) de uitkering van interim-dividenden binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Veringingen;

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

- Als A-bestuurder: De heer DECKERS Peter Maria André, geboren te Maaseik op 6 oktober 1959, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 879;
- Als B-bestuurder: De heer DECKERS Paul Margaretha Maria Jean Louis, geboren te Maaseik op 11 januari 1961, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruisveldstraat 80;
- Als C-bestuurder: De heer DECKERS Mathieu Maria Joseph, geboren te Maaseik op 20 september 1952, wonende te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 10,

werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 881.

VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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").