

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

24357669



Neergelegd
08-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449194924

Naam

(voluit) : **IMMO D & D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Sijselestraat 48 bus A**
: 8730 Beernem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 31 januari 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IMMO D&D".

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking tot financiële, fiscale, sociale en economische aangelegenheden, en in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haarvoorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen hetzij voor deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen ; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,-) en is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en die alle volstort zijn.

6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn. De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimititeit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimititeit bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

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

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur zoals hiervoor uiteengezet, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens

vertegenwoordigd :

- door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
- door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

Evenwel zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van een volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt..

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem, Oedelem, Sijselsestraat 48/A.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :

- de heer Christophe Deblonde, voornoemd
 - de heer Philippe Deblonde, voornoemd,
- ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te benoemen voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering van 2030.

Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.

Raad van Bestuur

De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :

- de heer Christophe Deblonde, voornoemd
 - de heer Philippe Deblonde, voornoemd,
- die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31-01-2024
- coordinatie van statuten