

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

24378695



Neergelegd
18-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437061214

Naam

(voluit) : **IMMOBEHEER DUERLOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 966

: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 29 december 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 januari 2024. Register 000 Boek 000 Vak 0893 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**IMMO BEHEER DUERLOO**" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 966 gekend onder het ondernemingsnummer 0437.061.214, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLUIT**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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 **naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden**.

*** TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** DERDE BESLUIT**

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

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 966.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt éénnestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen met stemrecht, zonder

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").

aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.400, met een fractiewaarde van één tweeduizend vierhonderdste (1/2.400ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

*** BESTEMMING VAN DE WINST**

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

*** WIJZE VAN VEREFFENING**

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 volstreekte 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.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) bestuurder **individueel handelend**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **directeurs die alleen handelen**.

3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachthouders binnen de

Luik B - vervolg

grenzen van hun volmacht.

*** BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, **ontslag** te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele **kwijting** aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal **gewone bestuurders** te bepalen op **2**.

Worden vervolgens **herbenoemd** als **gewone bestuurders**:

- de heer **Duerloo, Peter Jan Maria**, geboren te Kalmthout op 26 juli 1962, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 968 bus 1
 - de heer **Duerloo, Guy Godelieve Adriaan**, geboren te Brasschaat op 8 oktober 1965, wonend te 2990 Wuustwezel, Arthur Boelstraat 24
- Hun mandaat is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van **zes (6) jaar**, zodat dit mandaat zal lopen **tot en met de jaarvergadering in 2029**.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

Alle aandeelhouders werden bij de akte van statutenwijziging ver-tegenwoordigd door *de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina*, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan de akte ge-hechte onderhandse volmacht.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen aan als bijzondere lasthebber **Boekhoudkantoor Bolipa, kantoor houdende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 756C**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge