

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

24379772



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507698295

Naam

(voluit) : **Immogie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gravin de Merodestraat 98
: 2260 Westerlo

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

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 2 februari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMOGIE", met zetel te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.698.295 en niet BTW-plichtig;

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 18 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 december 2014, onder nummer 0313292.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 29 maart 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 21048119.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.

In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van interimdividenden.

Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 januari 2024 besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- in België en in het buitenland, in het groot en het klein, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en /of tussenpersonen : alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium;

- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruikt of genot en opbrengst.

- De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; met het oog op het beheer, opbrengst, verhuring, verkoop, en wederverkoop, promotie, ontwikkeling op plan; zij mag eigen onroerende goederen alsook deze van derden vervreemden met oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag middelen beleggen in (on) roerende goederen en waarden, dit telkens in eigen naam, als makelaar, bemiddelaar, agent, coördinator van en voor derden of anderszins, het doen van schattingen, expertises, evaluaties van onroerend goed, het toezien en opvolgen van bouwwerkzaamheden en werven.

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").

- Kortom de vennootschap zal volledig kunnen handelen als makelaar, bemiddelaar, promotor, projectontwikkelaar, rentmeester en/of syndicus, met dien verstande dat zij erover zal waken om de nodige toelatingen te hebben waar zij daden stelt die onder een beschermd beroep zouden vallen, ten overvloede wordt verduidelijkt dat onroerend goed in zijn meest ruime betekenis dient te worden verstaan, en dus zowel woning-, kantoor-, infrastructuur en ander bouwwerken omvat.

- De vennootschap kan psycho educatie geven aan kinderen en volwassenen over leer-en ontwikkelingsstoornissen.

De vennootschap kan zowel specifieke (leer)ondersteuning ifv leer-en/of ontwikkelingsstoornis als algemene studiebegeleiding geven.

De vennootschap kan socio-emotionele begeleiding / coaching geven aan kinderen, jongeren en volwassenen.

De vennootschap kan opleiding of bijscholing geven over de specifieke ondersteuning van leer-en/of ontwikkelingsstoornissen in het onderwijs.

De vennootschap kan dienstverlenende activiteiten uitvoeren op gebied van informatie en onderwijs.

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

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend."

Derde besluit: Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering beslist in uitvoering van de hiervoor genomen besluiten volgende artikels van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:

Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- in België en in het buitenland, in het groot en het klein, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en /of tussenpersonen : alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium;

- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruikt of genot en opbrengst.

- De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; met het oog op het beheer, opbrengst, verhuring, verkoop, en wederverkoop, promotie, ontwikkeling op plan; zij mag eigen onroerende goederen alsook deze van derden vervreemden met oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag middelen beleggen in (on) roerende goederen en waarden, dit telkens in eigen naam, als makelaar, bemiddelaar, agent, coördinator van en voor derden of anderszins, het doen van schattingen, expertises, evaluaties van onroerend goed, het toezien en opvolgen van bouwwerkzaamheden en werven.

- Kortom de vennootschap zal volledig kunnen handelen als makelaar, bemiddelaar, promotor, projectontwikkelaar, rentmeester en/of syndicus, met dien verstande dat zij erover zal waken om de nodige toelatingen te hebben waar zij daden stelt die onder een beschermd beroep zouden vallen, ten overvloede wordt verduidelijkt dat onroerend goed in zijn meest ruime betekenis dient te worden verstaan, en dus zowel woning-, kantoor-, infrastructuur en ander bouwwerken omvat.

- De vennootschap kan psycho educatie geven aan kinderen en volwassenen over leer-en ontwikkelingsstoornissen.

De vennootschap kan zowel specifieke (leer)ondersteuning ifv leer-en/of ontwikkelingsstoornis als algemene studiebegeleiding geven.

De vennootschap kan socio-emotionele begeleiding / coaching geven aan kinderen, jongeren en

volwassenen.

De vennootschap kan opleiding of bijscholing geven over de specifieke ondersteuning van leer-en/of ontwikkelingsstoornissen in het onderwijs.

De vennootschap kan dienstverlenende activiteiten uitvoeren op gebied van informatie en onderwijs. - De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend."

Artikel 22 wordt vervangen door:

" Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

De dividenden die worden uitgekeerd komen steeds toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen."

Vierde besluit: Benoeming nieuwe bestuurder.

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw ROWE Christine, wonende te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor DRT & Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.

Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)