

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

24385460



Neergelegd
03-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420320893

Naam

(voluit) : **Aximo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Plantinstraat 17
: 1070 Anderlecht

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, DOEL

I. Uittreksel uit de notulen van de **buitengewone algemene vergadering** van de naamloze vennootschap "Aximo", met zetel te 1070 Anderlecht, Plantinstraat 17 (ondernemingsnummer 0420.320.893), opgesteld op 11 maart 2024 door notaris **Thomas De Smet**, met standplaats te Gent (5e kanton).

De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:

1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
2. Ontslag van de bestaande bestuurders, en (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaand vanaf 11 maart 2024:
 - De heer Luc BLANCKE, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
 - Mevrouw Martha SCHAUMANS, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
 - De heer Thomas BLANCKE, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
 In geval van overlijden, faillissement, ontslag of afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van de opdracht van een van voormelde bestuurders, zal deze van rechtswege opgevolgd worden als nieuwe bestuurder door mevrouw Nele BLANCKE, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
3. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 1070 Brussel (Anderlecht), Plantinstraat 17 naar 1700 Dilbeek, Snikbergstraat 70.
4. Wijziging van de regeling omtrent de overdracht van de aandelen.
5. Beperking opleggen aan de bevoegdheden van de raad van bestuur.
6. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals navermeld, na bespreking van het verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering zoals naveremd.
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan hieronder het uittreksel:
 - a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
 - b) Naam: Aximo.

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").

- c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
- *) Kapitaal: het kapitaal bedraagt 87.000,00 euro
- e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
- f) Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
- g) Bestemming winst – reserve :
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.
Indien het aandeelhouderschap bestaat uit zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, dan zullen de winsten dewelke uitgekeerd worden en komende van liquidatiereserves bij voorkeur toebedeeld worden aan de aandeelhouders-natuurlijke personen zonder dat dit evenwel beschouwd kan worden als preferente aandelen en dus zonder dat de gelijkheid tussen de aandeelhouders wordt verbroken. Iedere aandeelhouder zal dus steeds een gelijk dividend ontvangen per aandeel.
- h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
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.
- i) 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.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden ofwel door twee bestuurders samen optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
Evenwel is een bijzondere machtiging nodig van de algemene vergadering, beslissende met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4de) van de stemmen voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, ruil, verlenen van erfdienstbaarheden, vestigen van een hypotheek op de onroerende goederen, het sluiten van gelijk welke overeenkomsten met een duurtijd hoger dan negen jaar; het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen; aan- en verkoop van participaties. Bij het afsluiten van deze handelingen dient het bestuursorgaan, bij het tekenen ervan, de schriftelijke notulen inhoudende de toestemming van de algemene vergadering voor te leggen en dient dit aan het contract gehecht te worden.
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 volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.
- k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België alsook in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van de in de vennootschap belegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; Zij mag aan haar bedrijfsleiders en/of

werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle in de vennootschap belegde verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm.

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen; zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere burgerlijke vennootschappen of bedrijven, die een gelijkaardig voorwerp hebben, waarnemen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake; zij zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste vrijdag van de maand juni om 9:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

m) Toelating tot de algemene vergadering:

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen.

10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

11. Volmacht administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht werd verleend aan commanditaire vennootschap LWQ, met zetel te 8670 Koksijde, Leopold II Laan 195 bus 303, RPR Gent afdeling Veurne, BE0721.487.582, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

II. Volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering, heeft de **raad van bestuur** van de naamloze vennootschap "Aximo", in zelfde proces-verbaal opgesteld op 11 maart 2024 door notaris **Thomas De Smet**, met standplaats te Gent (5e kanton):

1. Het ontslag van mevrouw Bea BLANCKE als gedelegeerd en voor zoveel als nodig als dagelijks bestuurder vastgesteld.
2. Besloten om de heer Luc BLANCKE en mevrouw Martha SCHAUMANS, die beiden woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot dagelijks bestuurder.
3. Besloten om de heer Luc BLANCKE, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot voorzitter.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten