

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

24409216



Neergelegd

24-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0627859323

Naam

(voluit) : **IMMOSENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 21
: 3660 Oudsbergen

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20 juni 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap**
IMMOSENT volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen

In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit: Ontslag en herbenoeming

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:

De heer **MEYNAERTS Herman Joseph**, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Weigersberg 16.

De algemene vergadering dankt de gewezen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en
verleent hem tussentijdse kwijting, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

De benoemde bestuurder verklaart in zijn onderhandse verklaring de dato 22 mei 2024 zijn
bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **3660 Oudsbergen, Leemkuilstraat 21**.

Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

Rechtsvorm - Naam

besloten vennootschap (BV) heeft de naam "**IMMOSENT**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur overeenkomstig de akte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 2 april 2015.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het verwerven, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden en vervreemden van onroerende goederen, beheer dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- de aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van activiteiten van bouwpromotor;
- het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
- uitbating van landbouwbedrijf, tuinbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en alle aanverwante bedrijven;
- klein en groothandel, kweek en telen, import en export van land- en tuinbouwproducten, groenten, fruit, bloemen, planten en gewassen;
- exploitatie en beheer van sportaccommodaties;
- het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- het uitbaten en exploiteren van een manège, pensionstal en rijsschool, de verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen. Het verzorgen en organiseren van pony- en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military's, shows en parades, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden;
- het organisatie van (sport)evenementen in de ruimste zin;
- de import, export, de aan en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het fokken en africhten van paarden;
- de import, export, de groot en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen, goederen en activa;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken;
- ondersteunende diensten i.v.m. sportbeoefening en recreatie;
- de ter beschikking stelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- promotie van de ruitersport;
- aan en verkoop en fokken van paarden;
- adviesverlening en management in de meest ruime zin;
- uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- beheer van rechten, patenten, licenties e.d. en adviesverlening in verband hiermee;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;

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

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

- productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin.
- alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering, in de ruimste zin;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen;
- het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen.

De vennootschap 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 han-delszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Aantal en soorten aandelen

....

Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **1.860 aandelen** uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

...

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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 kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bevoegdheden bestuur

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **20 juni, om 18.00 uur**. Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

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.

Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Saldo na vereffening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo 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.

Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verzaking en volmacht en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat

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").