

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

24410884



Neergelegd
27-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429600033

Naam

(voluit) : **VLAAMSE IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **VLIMMO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaarbeeklei 638

: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, twaalf juni tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"VLAAMSE
IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ"**, in het kort **"VLIMMO"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1800
Vilvoorde, Schaarbeeklei 638, hierna de *"Vennootschap"* genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Vaststellen van het bedrag van het kapitaal in euro.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van het kapitaal in de statuten wordt uitgedrukt in Belgische
frank, te weten 24.000.000,00 Belgische frank. Uitgedrukt in euro is het kapitaal gelijk aan
vijfhonderdvierennegentigduizend negenhonderdvierenveertig euro zesenviertig cent (€
594.944,46). De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 5 van de statuten, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "VLAAMSE IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ", afgekort "VLIMMO". De volledige en
afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.*

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

*De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:*

• *Het uitbaten van bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties, vergaderruimtes, ateliers en
flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en diensten levert aan
derden, waaronder voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie, ICT-*

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").

infrastructuur en -diensten, parkeerplaatsen;

- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van machines, meubelen, kunstwerken en alle goederen en materialen voor kantoor- en binnenhuisinrichting en event styling, alsook het uitvoeren van kantoor- en binnenhuisinrichting en event styling;
- Het inrichten en organiseren van beurzen, tentoonstellingen, opleidingen, congressen, feesten, recepties, banketten en andere feestelijkheden;
- Het ter beschikking stellen van uitzendkoks en ander personeel voor het verzorgen van feesten en recepties;
- Het verlenen van diensten aan organisatoren van feesten en banketten en aan de exploitanten in de horecasector;
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, zoals onder meer, doch niet uitsluitend: het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, hotels, restaurants, cafés, tearooms, kantines, verbruikssalons, wijn-, snack-, sandwich- en koffiebars;
- Alle diensten van traiteur en restauranthouder en aanverwante activiteiten zoals de bereiding, verkoop en de bedeling van alle soorten gerechten en dranken;
- Alle verrichtingen die direct of indirect verband houden met kunst, spektakel, media en publiciteit;
- 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 onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit omvat onder meer, doch niet limitatief:
 - Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen;
 - Bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, appartementsgebouwen inbegrepen, en deze verkopen op plan of na afwerking;
 - Aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, huren of verhuren van alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde;
 - Vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen;
 - Opstellen van alle basisakten, verkavelen van alle gronden, uitvoeren of laten uitvoeren van alle grond- en wegeniswerken en de wegenissen voorzien of laten voorzien van alle huidige en nuttige uitrustingen;
 - Kopen en verkopen van alle materialen dienstig voor bouwondernemingen;
 - Promotie, ontwikkeling, organisatie, coördinatie, commercialisatie en beheer van bouw- en renovatieprojecten;
 - Sluiten van alle mogelijke contracten van aanneming en onderaanneming;
- Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch en ICT-beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re) organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van studiewerk terzake;
- Het optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook het tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en het uitoefenen van overige managementactiviteiten van holdings;
- Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
- 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 verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen op haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen

en kapitalisatieondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere 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 handelszaak.

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvierenennegentigduizend negenhonderdvierenveertig euro zesenvieertig cent (€ 594.944,46).

Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend (24.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of

videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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 keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 12 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van De Blay + Partners BV, Kerkeblokstraat 1a, 1850 Grimbergen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris