

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

24410906



Neergelegd
27-06-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0422292270

Naam(voluit) : **UNIMMOB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Résédalaan 16
: 1910 Kampenhout

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

Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 27 juni 2024 door ondergetekende notaris Patrick Maere te Deinze.

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "UNIMMOB", met zetel te 1910 Kampenhout, Résédalaan 16, RPR Brussel (Nederlandstalige Rechtbank), Ondernemingsnummer: 0477.266.625 volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair zaakvoerders aangeboden door de heer DEBAERE Gregory en mevrouw DE LENTDECKER Myriam.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering benoemt de heer DEBAERE Gregory en mevrouw DE LENTDECKER Myriam, beiden voormeld als niet-statutair bestuurders voor onbepaald duur.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2/ 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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3/ 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" en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk de 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 tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen 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".

4/ Aannee van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, *zonder* wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

5/ Zetel.

De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 1910 Kampenhout, Résédalaan 16.

6/ Volmacht.

De vergadering, verleent hierbij volmacht aan Debaere Tom met mogelijkheid tot in de plaatstelling om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.

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").