

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

24421262



Neergelegd
05-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0693742218

Naam

(voluit) : **IMOYA PROJECTS RESIDENTIAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 8 juli 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap Imoya Projects Residential, waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, beslist heeft:

1. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone algemene vergadering plaats op 21 juni om elf uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni 2025 om elf uur.

2. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen en om bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door tekst onder het vijfde, onder 'Voorwerp', hierna vermeld.

3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- 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.

5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, inclusief de wijziging aan haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel):

'Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Imoya Projects Residential ».

Zetel

De zetel 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, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen, waaronder onder andere residentiële gebouwen, woonzorgcentra, assistentiewoningen enzovoort;
- de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;

- het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- het aangaan van een onroerende leasing;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende, verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
- onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, residentiële gebouwen, woonzorgcentra, assistentiewoningen enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden;
- het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;

Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Het bestuursorgaan is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling 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.

Interne bevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 21 juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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 binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief

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 aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief 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.'

6. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

de naamloze vennootschap DORIAN GROEP, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Vanstallen.

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

Op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Met ingang vanaf 1 september 2024 wordt het adres van de zetel verplaatst naar Temselaan 100, 1853 Grimbergen.

8. - om alle volmachten die werden verleend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe op te heffen met ingang vanaf 1 februari 2023.

- om alle volmachten die werden verleend aan Phibo Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Borremans, handelend als toenmalig CEO van de groep Imoya in het algemeen en de Vennootschap in het bijzonder, op te heffen met ingang vanaf 1 februari 2023.

7. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.

BESTUUR

De enige bestuurder heeft beslist tot :

1. intrekking vanaf 1 februari 2023 van de bijzondere volmacht toegekend aan Phibo Consulting BV, zoals toegekend bij de beslissing van de bestuurder van Imoya Projects op 18 maart 2021.

2. intrekking van de bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe, voormalig legal counsel bij Dorian Groep vanaf 1 februari 2023.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, verslag, historiek + coördinatie;

F.de GRAVE