

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

24428711



Neergelegd

12-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449296773

Naam

(voluit) : **IMMO C.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bissegemsestraat(Heu) 65

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas Laga**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, op 28 juni 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO C.B." onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, waarvan de volledige tekst is opgenomen onder een later besluit.

2. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.

3. Besluit om de overdracht van aandelen te beperken, door invoeging van volgende tekst in artikel 12 van de statuten:

"De overdraagbaarheid van aandelen is vrij bij overdracht onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. In de andere gevallen is er een beperking van de overdracht van de aandelen, de aandelen kunnen namelijk niet worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van alle andere aandeelhouders."

4. Besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, vanaf aktedatum zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden op de eerste maandag van juni.

De vergadering besluit om het huidige boekjaar, dat loopt van 31 december 2023 tot en met 30 december 2024, te verlengen met één dag zodat het eindigt op 31 december 2024.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2025 zal het boekjaar van de vennootschap zijn als volgt: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

5. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk (Heule), Bissegemsestraat 65.

6. Besluit tot herbenoeming voor een duur van zes jaren vanaf aktedatum, van de volgende bestuurders:

- NV DE CLERCK WIJNEN, vast vertegenwoordigd door mevrouw Bernadette Debusschere;
- NV VINEYARD, vast vertegenwoordigd door de heer Paul De Clerck;
- BV ALBERTVIN, vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Clerck.

7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **"IMMO C.B."**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp:

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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 binnenhuisin-richting 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 onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan te houden van participaties onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
- De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.
- De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/zaakvoerder/vennoot.
- Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten en het ontvangen van vergoedingen onder eender welke vorm of duur, aan en van alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 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. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ACHT-HONDERD EENENVIJFTIG EURO VEERTIG CENT (252.851, 40 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND EN TWINTIG (1.020) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/DUIZENDTWINTIGste van het kapitaal, volledig volstort. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die indien zij bestuurder zijn, dan de titel dragen van gedelegeerde bestuurder of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, onverminderd de collegiale bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur, door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.

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 moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toegang 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Winstverdeling:

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 re-serve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Vereffeningssaldo:

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 volstrekte 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.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

- NV DE CLERCK WIJNEN, vast vertegenwoordigd door mevrouw Bernadette Debusschere;
- NV VINEYARD, vast vertegenwoordigd door de heer Paul De Clerck;
- BV ALBERTVIN, vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Clerck.

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot de benoeming van NV VINEYARD en BV ALBERTVIN als gedelegeerde bestuurders, voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder.

VOLMACHT

Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Jonas Messely.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 28 juni 2024

(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 28 juni 2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata