

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

24429257



Neergelegd
16-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861433640

Naam

(voluit) : **IMMO ELLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Karre 18
: 8800 Roeselare

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

Er blijkt uit een akte van 5 september 2024 verleden voor Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**IMMO ELLE**", met zetel te 8800 Roeselare, De Karre 18, BTW BE0861.433.640, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;

EERSTE BESLUIT

De vergadering gaat over tot de benoeming van een **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur zijnde mevrouw COENS Martine Nelly Herman Emiel, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18, die aanvaardt, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering. Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, besluit de vergadering te benoemen tot **opvolgend statutair bestuurder**: de heer CARPENTIER Louis, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18.

Artikel 11 van de statuten wordt dan ook integraal vervangen door volgende tekst :

"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, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw COENS Martine Nelly Herman Emiel, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het WVV.

Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij in die hoedanigheid van rechtswege opgevolgd door de heer CARPENTIER Louis, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18.

TWEDE BESLUIT

Ingevolge voormelde benoeming van mevrouw COENS Martine, voornoemd, als statutair bestuurder, besluit de algemene vergadering mevrouw COENS Martine, voornoemd, ontslag te geven uit haar huidige functie als niet statutaire bestuurder.

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

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEBRUYNE Dirk Frank, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE

Geassocieerd notaris.

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").