

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24444895



Neergelegd
19-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894278038

Naam

(voluit) : **GR-IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruiterschool 11
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jan Boeykens**, te **Antwerpen**, binnen het grondgebied van het zesde kanton, **op 12/11/2024**, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap GR-IMMO te 2930 Brasschaat, Ruiterschool 11, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Tweede besluit - Eigenvermogensrekening

Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te worden voorzien.

Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 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.

Derde besluit - Wijziging tijdstip jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist vervolgens de **jaarvergadering te verplaatsen** naar de laatste werkdag van de maand mei om negen uur.

Vierde besluit - Wijziging van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig **nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

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

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").

1. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam **GR-IMMO**.

2. VOORWERP

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

1. Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime zin.

2. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.

3. Het bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.

Hieronder kunnen begrepen worden alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.

4. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.

5. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

6. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

7. Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

8. Het voeren van administraties van derden.

Dit alles in de meest ruime betekenis.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

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.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Als er slechts **één bestuurder** is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan 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.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt in het benoemingsbesluit 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.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

5. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **laatste werkdag van de maand mei, om 9 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 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.

Stemrechten

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

6. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van

ieder jaar.

7. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

De **algemene vergadering** is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de **uitkeringen**, waaronder ook begrepen **tussentijdse dividenden**.

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.

Een uitkering van de winst kan enkel gebeuren mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (**interim-dividenden**), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

9. VERDELING 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.

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 volstreekte 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.

Vijfde besluit - Bestuursmandaten

De algemene vergadering heeft het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder bevestigd, met name "AMAZING BRANDS" NV, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoorlaan 15, BTW BE 0879.603.423, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de Paul Parein, die voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat als vaste vertegenwoordiger woonstkeuze doet op de zetel van de voormelde rechtspersoon-bestuurder, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Zesde besluit - Contactgegevens

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest op volgend adres: 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 11.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Zevende besluit - Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand.

In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van nagemelde verklaring in het vennootschapsdossier op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, heeft het bestuursorgaan verklaard dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

Achtste besluit - Volmacht formaliteiten

De comparanten hebben **volmacht** gegeven aan mevrouw Mieke Akkermans, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Negende besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der 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").