

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

25325413



Neergelegd

09-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444593263

Naam

(voluit) : **INVEST VERMEIREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Borrekent(DE) 76

: 9450 Haaltert

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **24 maart 2025** door **Daniële BRECKPOT**, notaris te Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INVEST VERMEIREN**", met zetel te 9450 Haaltert, Borrekent 76, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam "**INVEST VERMEIREN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en uitrusting van deze goederen. Verder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld.

Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belangstelt van alle hulp onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen. In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of

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").

bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdeenenzestigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 261.279,78).

Het wordt vertegenwoordigd door **tienduizend vijfhonderdveertig (10.540)** aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **vierde vrijdag van de maand november, om 15 uur**.

Artikel 17. Toelating tot de 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.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop-volgend jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 30. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.

Derde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9450 Haaltert, Borrekent 76.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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 - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").