

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

25328446



Neergelegd
24-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428961516

Naam

(voluit) : **IMMOKEY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 25

: 3118 Rotselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 23 oktober 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMOKEY de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering stelt ook vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.

Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn en neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur, waarin verklaard wordt dat de aandelen aan toonder nooit werden gedrukt.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam IMMOKEY.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtovereenkomsten. Het beheren van roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder. Het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten zowel in de sector van het onroerend goed als betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen. Het verlenen van diensten in verband met alle of een deel van de voorgaande activiteiten. De vennootschap zal al deze activiteiten kunnen uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. De opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende

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").

goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag bovendien op welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdenegenduizend achthonderdzesenzestig euro éénennegentig cent (€ 309.866,91) en wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen met gelijke fractiewaarde.

De aandelen zijn op naam.

Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

Artikel 8

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 9

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a) door de raad van bestuur;
- b) door een gedelegeerd bestuurder, gekozen door de raad van bestuur uit haar leden. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders werden aangeduid, kunnen zij ieder afzonderlijk handelen.
- c) door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde donderdag van mei om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst volgende werkdag.

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de zetel is: 3118 Rotselaar (Werchter), Tremelobaan 25.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.