

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

25336585



Neergelegd
06-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440506989

Naam

(voluit) : **Maurin Immo West II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 7
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Maurin Immo West II", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0440.506.989, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 26 mei 2025, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Immo West II" en hiertoe artikel 1 van de statuten te wijzigen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel 33 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2025, uitzonderlijk verstrijken op 30 juni 2026.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand mei om zeven uur naar de eerste donderdag van de maand november om tien uur van elk jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel 23 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 5 november 2026.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen die voorafgaan, als volgt, te weten:

1)aanpassing "Artikel 1" door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Immo West II"."

2)aanpassing van de eerste alinea van "Artikel 23" door hetgeen volgt:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand november om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

3)aanpassing van de eerste alinea van "Artikel 33" door hetgeen volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren, teneinde met name:

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 - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, 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").