

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

25352640



Neergelegd
27-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448301435

Naam(voluit) : **LANGIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Senatorlaan 12
: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV "**Benijts & Colson**" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 21 augustus 2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANGIMO" met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12, ondernemingsnummer BE0448.301.435, RPR Leuven onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

[.....]

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: LANGIMO

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft *vooreerst* tot voorwerp :

- 1/ de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- 2/ de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en valorisatie;
- 3/ de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van de gebouwen;
- 4/ de leningen op onroerende goederen;
- 5/ verhuur van industrieel onroerend goed;
- 6/ de aanneming voor rekening, het zij van de vennootschap, hetzij van de Staat, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van alle werken in verband met het bouwbedrijf;

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").

7/ tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te houden met het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing, met hun beheer en uitbating.

De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 7 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging en voor rekening van derden mogen handelen.

De vennootschap heeft *daarnaast* als voorwerp:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **onroerend vermogen**; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend patrimonium**, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare, alle roerende effecten en waarden aankopen verkopen.

Zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, onroerende, handels, financiële, landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€200.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd en één (2.401) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een **enige bestuurder** – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder

Enige bestuurder

Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

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

De enige bestuurder bepaalt 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand februari om achtten uur.. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende burgerlijke jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders uit hun functie van bestuurder.
- de naamloze vennootschap **"SOLIDE"**, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12, met ondernemingsnummer BTW BE0448.256.794, RPR Leuven, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer BIANU Alexandru, voormeld.
- De naamloze vennootschap **"UBES"**, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12, met ondernemingsnummer BTW BE0421.435.108 RPR Leuven, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer COREANU Andrei, voormeld.
- De vergadering besluit om tot **enige bestuurder** te benoemen.

Wordt benoemd tot enig niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap **"UBES"**, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12, met ondernemingsnummer BTW BE0421.435.108 RPR Leuven, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer BIANU Alexandru, wonende te 75006 Parijs, rue de l'Université 182/1.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De voormelde bestuurder is hier niet aanwezig maar heeft verklaard het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling die zich daartegen verzet.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"A&C Accountancy" BV, met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, BTW BE0544.675.784, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan "wijziging voorwerp"