

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

25381093



Neergelegd
22-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453687014

Naam

(voluit) : **IMMOTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel D'Herbouvillekaai 100

: 2020 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **11 december 2025, geregistreerd**

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de
vennootschap in euro, zodat dit na omzetting negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro
(€ 99.157,00) zal bedragen.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met een
gelijke fractiewaarde.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **naamloze vennootschap (afgekort NV).**

De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie**
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “**het kapitaal**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “**naam**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk
“**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en

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”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.

2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **"IMMOTO"**.

Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

A. De uitbating van : petroleumraffinaderijen, autonome ondernemingen voor fabricage van diverse petroleumderivaten, nijverheid voor het distilleren en verwerken van koolteer, afvaloliën en bruinkoolteerolie ; de groothandel, in- en uitvoer van petroleumprodukten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, steenkool : omvat de verkoop van cokes en andere steenkool- of bruinkoolhoudende produkten, de verkoop van turf en bijkomstig, ook de verkoop van brandhout, • onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen: de kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.

De uitbating van : - ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg, van luchtvervoer, voor binnenscheepvaart en zeescheepvaart; opslagplaatsen, magazijnen, garages en stallingen voor, motorvoertuigen ; spijshuizen, drankgelegenheden, hotels en logementshuizen; de uitbating van sportterreinen en sporthallen.

B. .De uitbating van ondernemingen in onroerende goederen.

De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren met betrekking tot research en onderzoekswerk van de produkten die zij fabriceert of waarin zij handel drijft.

In de vennootschap mag eveneens alle handels-, financierings-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen.

In dit kader kan zij eveneens overgaan tot het financieren, zowel onder vorm van leningen, verkoop op afbetaling, hypothecaire leningen als alle andere mogelijke financieringsvormen van installaties die als verkooppunten van petroleumprodukten, petroleumderivaten en/of smeeroeliën in aanmerking komen, zoals benzinepompen en servicestations.

Dergelijke activiteiten kunnen enkel uitgeoefend worden in functie van haar handel.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen; instellingen of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België, als in ,het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Het kapitaal bedraagt **NEGENENNEGENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVIJFTIG EURO (€ 99.157,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **vierhonderd (400) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn **genummerd van 1 tot en met 400**, met een fractiewaarde van 1/400ste waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, **zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, die alleen kan optreden.**

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.

Jaarlijkse algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de tweede dinsdag van de maand februari om tien uur.**

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel

(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.