



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte/ontvangen op



18056088

23 MAI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel te Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0505 977 734

Benaming(voluit) : **ALL-IMMO SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Begijnhofstraat 11, 1950 Kraainem****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL-IMMO SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Begijnhofstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0505.977.734, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 28 februari 2018 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1950 Kraainem, Begijnhofstraat 11 naar 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 154.

TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit de heer Van Eeckenrode, Thierry, voornoemd, te ontslagen als statutaire zaakvoerder en dit met terugwerkende kracht vanaf 15 september 2016, moment van de overdracht van de aandelen van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: 3. AANNEMEN VAN DE NEDERLANDSTALIGE STATUTEN.

De vergadering besluit de huidige Franse tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna opgenomen nieuwe Nederlandstalige tekst en dit ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het eentalig Vlaams landsgedeelte, en met in acht neming van de hoger genomen besluiten:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ALL-IMMO SERVICES".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 154..

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- Activiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van het Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, syndicus en gebouwbeheerder (van appartement) alsook alle activiteiten van expertise, technisch advies en adviseren in de vastgoedsector, ruimtelijke ordening, openbare werken en bouw (ramingen, plaatsbeschrijving, PEB-audits, thermografische audits, PEB), gerechtelijke expertises op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau;

- Ze kan ook elke aankoop, wissel, verkoop, verhuur en onderverhuur, uitbaten, onderhouden van woningen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaak, terrein, grond en gebieden, en in het algemeen, alle onroerend goederen, alsmede alle financiële transacties aangaan.

- De vennootschap kan huren of onderverhuren, het verwerven van zakelijke rechten of volledige eigendom van gebouwen in het doel om haar hoofdzetel of domicilie of om haar bestuurders en de leden van hun gezin en/of derden onder te brengen.

- Het nemen van directe of indirecte participatie in alle ondernemingen of commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende goed bedrijven; de controle of deelname in het beheer door het nemen van mandaten in deze bedrijven of ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Ze kan zich ook bezighouden met:

- Renovatie, aannemen van bouwwerken (schilderen, sanitair, elektriciteit, keuken, raamwerk, enzovoort).
- Onderhoud, reinigen van alle oppervlakken van kantoren, woningen en in het algemeen van alle onroerende goederen.
- Alle transacties die een direct of indirect verband hebben met de vestiging, de oprichting, de uitbating, het beheer in het hotelwezen, frituur, snackbar, eetsalon, bar, pub, café, privé club, taverne, brouwerij, restauratie.
- Aankoop, verkoop, import en export, en in de verhuur van motor-voertuigen.
- De aankoop, verkoop, import/export van meubels.
- Het adviseren en/of het verrichten van diensten op het gebied van beheer, administratie, herstructurering, ontwikkeling, conversie en het beheer van ondernemingen, onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, engineering, productie, handel, verspreiden, marketing, verbetering en productie van alle mediums en concepten;
- Alle secretariaatswerken in het algemeen; alle werken van codering en verwerking van informatie en gegevens;
- De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, beheerder, of curator aanvaarden en uitvoeren, in elke onderneming ongeacht haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan hypotheaire en andere waarborgen toestaan en zich borg stellen. Ze kan lenen en garant staan voor alle bedrijven en/of fysieke personen, zelfs met hypotheek.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Ze kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identieke, soortgelijke of aanverwante doel, of de ontwikkeling, de bevoorrading van grondstoffen, of de afzet van de producten van de vennootschap bevordert.
- De vennootschap mag als handelstussenpersoon alle activiteiten verrichten in de bovengenoemde gebieden en in alle sectoren, waarvan de activiteit niet geregeld is tot nu toe.

De raad van bestuur is bevoegd tot het interpreteren van de maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Titel II: Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting van de vennootschap volledig volgestort.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Koen Diegenant,
Notaris.