



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22025949

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

16 FEB 2022
Griffie

Ondernemingsnr **0415.235.719**

Naam

(voluit): **IMMEUBLES FAMILIAUX DE BELGIQUE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Amelia Earhartlaan 19 bus 301
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden, notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op acht februari tweeduizend tweeëntwintig.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMEUBLES FAMILIAUX DE BELGIQUE", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE0415.235.719, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0415.235.719., werd gehouden, alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap (afgekort NV).

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten tot wijziging van de naam van de vennootschap in "Immobiëlen Francis Bostoen" of in het kort "IFB".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline van Pottelsberghelaan 22.**

Vervolgens besluit de vergadering om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen zodat deze voortaan gehouden zal worden **op de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur.**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tevens rekening houdend met de wijziging/uitbreiding van het voorwerp zoals hiervoor beslist, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

Hierna volgt een uittreksel van deze nieuwe statuten:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Immobiëlen Francis Bostoën**" of in het kort "**IFB**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de aankoop, de verkoop, de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, evenals de promotie van immobiëlen in ruime zin, meer bepaald de technische studies, de financiering, de bouw, het prefabriceren van vaste of verplaatsbare elementen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp de uitbating van hotels of motels.

Zij kan algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.

De vennootschap kan op gelijk welke manier een belang stellen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijksoortig of verwant voorwerp, of die van dien aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar kunnen voorzien van grondstoffen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vijftien miljoen achtendertigduizend achthonderdvijfenzestig euro vierenzestig cent (€ 15.038.865,64)**. Het wordt vertegenwoordigd door een **miljoen zesenzestigduizend vijfhonderdtweënnegentig (1.066.592) aandelen**, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ een miljoen zesenzestigduizend vijfhonderdtweënnegentigsten van het kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(...)

Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit **ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven**. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

(...)

Artikel 15- Bevoegdheid van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

Artikel 18- Besluitvorming

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen, bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document.

Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

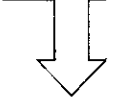
Artikel 19- Delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur' of 'directeur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 20- Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van de aandelen of één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de maand na datum van het aangetekend schrijven dat met opgave en motivering van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur is gericht.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Ieder voorstel dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur wordt gezonden vooraleer de agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders in het bezit van ten minste één tiende van de aandelen of die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

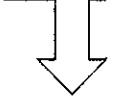
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 24: 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is; ieder echtgenoot mag door de andere vertegenwoordigd worden; voor de minderjarige, ontzette personen en andere onbekwamen, treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

Het bestuursorgaan kan de tekst van de volmacht opmaken en eisen dat deze neergelegd wordt op de zetel van de vennootschap vijf dagen voor de algemene vergadering.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Artikel 31: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, besluit de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen die op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn en die aan de stemming deelnemen, welk ook het aantal op de vergadering verenigde aandelen zij.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.**

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

Artikel 36: 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 het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: 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.

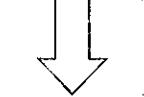
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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

(...)

* * *

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline van Pottelsberghelaan 22.**

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS

Dat bij de **jaarvergadering van 28 juni 2021** werd beslist, de huidige commissaris, hierna vermeld, te **herbenoemen** als commissaris voor een termijn van 3 jaar:

De **CVBA "VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS**

BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "**V.R.C. Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer **VANDER DONCKT Hedwig**, bedrijfsrevisor, en de heer **VANDER DONCKT Frederik**, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten