

**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

\*24342892\*



Neergelegd  
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405603817

**Naam**

(voluit) : **IMMO DE GROOTE**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Lieferstedestraat 20

: 8020 Oostkamp

**Onderwerp akte :**

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuids te Brugge op 27 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op 10 januari 2024 (10-01-2024) register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0000764 ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van vergadering van de **besloten vennootschap IMMO DE GROOTE**, met zetel in het Vlaams Gewest, te 8020 Oostkamp, Lieferstedestraat 20, BTW BE 0405.603.817 RPR Gent (afdeling Brugge) volgende beslissingen heeft genomen:

**Vierde besluit : statuten**

De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden daarbij goedgekeurd.

**Statuten**

**1. Rechtsvorm en naam**

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "**IMMO DE GROOTE**".

**2. Zetel**

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, of in samenwerking met derden:

Specifieke activiteiten

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België en het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals 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.

De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden te doen: de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aankoop, verkoop, verhuring, het gareren, het onderhoud en de bevoorrading van auto's en motorvoertuigen, de bevoorrading der geleiders en inzittenden, en alle verrichtingen in het algemeen toegelaten of gebruikelijk in een onderneming van garage-uitbating, met inbegrip van de aan- en verkoop van brandstoffen, oliën, wisselstukken, carrosserie, plaatslagerij en vervoer, reclame van alle aard. Deze opsomming is aanhalend, doch niet beperkend.

#### Algemene activiteiten

1. 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.
2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, liet verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd- bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
6. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
7. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, machines, installaties en van personeel.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

#### Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp en doelen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.

#### 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden **3.149 aandelen** op naam van de **categorie A** en **3.149 aandelen** op naam van de **categorie B**, hetzij in totaal 6.298 aandelen op naam, die **elk 1/6.298ste** van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

#### 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **twee of meer bestuurders**, al dan niet aandeelhouders, waarvan **minstens één** dient voorgedragen door de aandeelhouders van de **categorie A** en **minstens**

**één** voorgedragen door de aandeelhouders van de **categorie B**.

**Een bestuurder kan maar ontslagen worden door de algemene vergadering, met een meerderheid der aandelen van beide categorieën**

1. een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### 1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij meerderheid genomen worden, met dien verstande dat een dergelijke meerderheid minstens één bestuurder van de categorie A en minstens één bestuurder van de categorie B moet behelzen.

**§2. De vennootschap wordt slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.**

**§ 3.** Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

#### 14. Dagelijks bestuur

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

#### 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de "Jaarvergadering") gehouden op de zetel van de vennootschap, op **de derde zondag van de maand juni, om 10.00 uur**.

#### 19. Toegang 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:

- a) 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;
- b) 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.

#### 24. Boekjaar

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

§2. Op 31 december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **25. Bestemming van de winst – reserves**

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

#### **27. Vereffening**

§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§2. 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 volstorting te eisen, 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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **Vijfde besluit : ontslag - benoeming**

De vergadering beslist de huidige bestuurders, met name de heer Walter De Groote, mevrouw Monique Verkeyn en mevrouw Nicole Steevens en de BV GARAGE DE GROOTE RPR 0474.599.620 te ontslaan als bestuurders van de vennootschap.

De vergadering benoemt tot bestuurders voor onbepaalde duur :

##### **Van de categorie A :**

Mevrouw **DE GROOTE Katrien Annie Marguerite**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Pitsenbosdreef 8.

##### **Van de categorie B :**

De heer **DE GROOTE Bart Antoon Irma**, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Uytdreve 56.

#### **BESTUURSHANDELINGEN**

1. De bestuurder geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

2. De bestuurder bepaalt het **adres** van de vennootschap op **8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20.**

3. De bestuurder verleent bijzondere volmacht aan de NV Accountants aan de IJzer, RPR 0691.992.357, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de statutenwijziging zoals, doch zonder beperkend te zijn, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag van een btw-nummer, de registratie in het UBO-register, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

**VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD.**

Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 27 december 2023;
- de coördinatie van de statuten.