

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

25315636



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828038817

Naam

(voluit) : **IMMO GAVERBEEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eugène Bekaertlaan 8
: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 14 februari 2025, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**IMMO GAVERBEEK**" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart en bevestigt de enige aandeelhouder dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen verenigd zijn in de hand van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt II "Samenstelling van de vergadering". In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De enige aandeelhouder, naamloze vennootschap "**DRI-INVEST**", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer 0473.755.225 neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit voor zoveel als nodig afstand te doen van de verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant in het kader van de kapitaalverhoging hierna.

De enige aandeelhouder besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) om het te brengen van honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig cent (€ 115.163,26) op twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig cent (€ 2.115.163,26) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits dienovereenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Onderschrijving

De enige aandeelhouder schrijft volledig in op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

Bewijs van deponering

De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven kapitaalverhoging een globaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voormelde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

DERDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN

De enige aandeelhouder besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor drie (3) om het aantal aandelen te brengen van zevenhonderdzesenzestig (766) op tweeduizend tweehonderdachtennegentig (2.298).

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").

Het aandelenregister van de vennootschap zal dienovereenkomstig worden aangepast.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING EN VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN – AANPASSING STATUTEN

De enige aandeelhouder stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en dat het aantal aandelen met factor drie (3) vermenigvuldigd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig cent (€ 2.115.163,26) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdachtennegentig (2.298) aandelen.

De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

“5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig cent (€ 2.115.163,26).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.”

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend tweehonderdachtennegentig (2.298) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 6 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om de zevende tot en met de tiende alinea van artikel 6 van de statuten, die luiden als volgt:

“Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.”

te vervangen door volgende alinea's:

“Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”

ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 11 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om na de tweede alinea van artikel 11 van de statuten, volgende tekst toe te voegen:

“De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.”

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 14 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in artikel 14 van de statuten de zinsnede “, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek” te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in de eerste alinea van artikel 17 van de statuten de woorden “zoals bepaald door het bestuursorgaan” toe te voegen na de woorden “die alleen of gezamenlijk optreden”.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om in de tweede alinea van artikel 17 van de statuten de woorden “of naderhand” toe te voegen na de woorden “zoals bepaald bij hun aanstelling”.

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 21 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in artikel 21 van de statuten de woorden “aantal uitgegeven aandelen” te vervangen door het woord “kapitaal”.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 23 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in artikel 23 van de statuten de zinsnede “, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek” te schrappen. De enige aandeelhouder besluit vervolgens om de laatste alinea van artikel 23 van de statuten te vervangen als volgt:

“De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.”

ELFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 24 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in artikel 24 van de statuten de woorden “het ondernemingsnummer” te vervangen door de woorden “de rechtsvorm”.

TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 30 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om in artikel 30 van de statuten de woorden “het ondernemingsnummer” te vervangen door de woorden “de rechtsvorm”.

DERTIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 39 STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 39 van de statuten, die luidt als volgt:

“Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.”

te vervangen door volgende alinea:

“Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder of vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-(dagelijks) bestuurder, van een rechtspersoon-vereffenaar of van een commissaris-rechtspersoon kan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.”

VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ter zitting aangeboden met ingang van heden door:

- mevrouw **Isabelle DRIEGELINCK**,
- de heer **Nicolaas DRIEGELINCK**.
- de heer **Jan DRIEGELINCK**,

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2025 tot op heden.

De vergadering besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot bestuurders:

- de besloten vennootschap “**I.D. Management**”, met zetel te 3590 Diepenbeek, Keizerstraat 85, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) en met BTW-nummer BE 0840.533.209, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DRIEGELINCK Isabelle Margareta Maria Juliana;
- de besloten vennootschap “**J.D. CONSULT**”, met zetel te 9090 Melle, Wevershof 7, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0839.712.568, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DRIEGELINCK Jan August Michel Marie.
- de besloten vennootschap “**Mast Company**”, met zetel te 8570 Anzegem, Hemelrijk 14, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0840.718.992, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas DRIEGELINCK,.

Alle aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig dan wel alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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 ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
- 4/ Mevrouw Tine MAES;
- 5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd.

Ingevolge diens ontslag als bestuurder, stelt de raad van bestuur met ingang van heden het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur vast van mevrouw **Isabelle DRIEGELINCK**.

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde besloten vennootschap "**I.D. Management**", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle DRIEGELINCK, voornoemd, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.