

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

25350587



Neergelegd
13-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0748814561

Naam(voluit) : **IMMOortgat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steentijdstraat(VER) 1287
: 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 juli 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap **"IMMOortgat"**, met maatschappelijke zetel te **9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Beveren, Steentijdstraat 1287)**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten aan te passen door middel van toevoeging van een nieuwe laatste alinea omvattende volgende tekst:

"De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag en kunnen niet in pand worden gegeven, behoudens als waarborg voor de financiering van de overname van de aandelen van de vennootschap door een andere aandeelhouder".

Artikel 8 van de statuten luidt thans als volgt:

"Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag en kunnen niet in pand worden gegeven, behoudens als waarborg voor de financiering van de overname van de aandelen van de vennootschap door een andere aandeelhouder"

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het bestaande artikel 9 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

§1. Behoudens de gevallen van overdracht aan een andere aandeelhouder of aan een bloedverwant in rechte neerdalende of opgaande lijn (die vrij kan gebeuren), is de overdracht van aandelen onderworpen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht, zoals hieronder geregeld.

De aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen moet hiervan de andere aandeelhouders verwittigen per aangetekende brief met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen of in te brengen, de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden van de overdracht.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht uitoefenen per aangetekende brief gericht aan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen binnen de dertig dagen van de hierboven vermelde bekendmaking.

Dit document vermeldt het aantal aandelen dat ieder van hen wenst te verwerven.

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").

De aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van voornoemde termijn van dertig dagen afzien van de uitoefening van hun voorkooprecht. Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen de voornoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afzien van het voorkooprecht.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden voor een overdracht of inbreng, zullen de aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun inbrengen.

Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, mag de aandeelhouder-aanbieder zijn aanbod intrekken.

De aandeelhouder-aanbieder zal dan de totaliteit van zijn aandelen of het aangeboden deel ervan in zijn totaliteit kunnen overdragen aan de kandidaat-overnemer.

Ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen vervreemd aan de prijs, tenzij anders overeengekomen door de aandeelhouders, die bepaald wordt op basis van de gecorrigeerde intrinsieke waarde zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan het voorstel tot overdracht of overlijden, waarbij de onroerende goederen geschat worden op hun venale waarde, onder aftrok van de geactualiseerde belastingdruk van de meerwaarde.

Partijen kunnen beroep doen op een deskundige om de waarde van de onroerende goederen te bepalen.

De aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt in gevolge de hiervoor gestelde procedure, betaalt de prijs binnen de drie maanden na de bepaling van de prijs. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

In geval van inbreuk op deze procedure zal de overtreder ten voordele van de overige aandeelhouders een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

De brieven in de procedure voorzien bij dit artikel worden gericht aan de aandeelhouders op het door de vennootschap laatst gekende adres. De aandeelhouders die van adres veranderen zullen de vennootschap hiervan bij brief verwittigen.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, evenals op de inbreng van de aandelen door een aandeelhouder in een huw- of vermogensgemeenschap, onverdeeldheid, verrekening of deelgenootschap van welke aard ook, met zijn of haar echtgenoot, wettelijk samenwonende levenspartner of deelgenoot van een levensgemeenschap.

§ 2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

De overgang van de aandelen aan erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder zijn, is eveneens onderworpen aan de procedure inzake het voorkooprecht zoals hiervoor bepaald. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, hebben deze erfgenamen recht op de waarde van de overgegangene aandelen, die wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald"

Derde beslissing

De vergadering beslist om het bestuur te veranderen naar een collegiaal bestuur alsook om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen met overeenkomstige wijziging van het artikel 11 van de statuten en de toevoeging van een artikel 11bis betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 11 van de statuten luidt thans als volgt:

"Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

Beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de

algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Het nieuw toe te voegen artikel 11bis luidt thans als volgt:

“Artikel 11bis: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er twee bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend

Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, die alleen kan handelen, of door twee bestuurders, die gezamenlijk dienen te handelen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de niet-statutaire bestuurder, de heer MOORTGAT Luc, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De vergadering verleent de heer MOORTGAT Luc, voornoemd, volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur aan te stellen:

1. Mevrouw **MOORTGAT Eveline Frida Hubert**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,
2. Mevrouw **MOORTGAT Caroline Frieda Kamiel**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,
3. De heer **MOORTGAT Ruben Margo Luc**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,

De bestuurders kiezen hun woonplaats op hun respectievelijke adressen zoals hierboven werd opgegeven voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het kantoor “Notarissen Frank Muller, notarisvennootschap bv” te Stekene om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt Besloten Vennootschap “**VGD Accountants en Belastingconsulenten**”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en/of al haar bedienden met macht elk afzonderlijk en alleen op te treden, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te

Luik B - vervolg

wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 19 uur 30.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, is de raad van bestuur samengekomen:

De bestuurders:

- MOORTGAT Wilfriedus;
- MOORTGAT Eveline;
- MOORTGAT Caroline;
- MOORTGAT Ruben;

Allen voornoemd en hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld.

Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.

De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om volgende bestuurder aan te stellen als gedelegeerde bestuurder, ingevolge waarvan hij gedelegeerd bestuurder wordt:

- de heer **MOORTGAT Wilfriedus**, wonende te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Binnendijk 80;

Hier geldig vertegenwoordigd of aanwezig en die aanvaardt.

Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 30 juli 2025.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.