

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18327233\*



Neergelegd  
05-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0702849627  
Benaming : (voluit) : **Vesta Management**  
(verkort) :  
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap  
Zetel : Anna Bijnslaan 14  
(volledig adres) 8500 Kortrijk  
Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 5 september 2018, ter registratie op het kantoor rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat er een naamloze vennootschap werd opgericht door 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERSTRAETE VASTGOED", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 100B, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0836.132.179.

Opgericht onder de naam De Saert bij akte verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem op 6 mei 2011, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2011 onder nummer 11075659, die heeft ingeschreven op dertig duizend zevenhonderd vijftig (30.750) aandelen.

2. De naamloze vennootschap "STADSBADER PROMOTIONS", afgekort "STAPRO", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 14, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0885.960.980.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 20 december 2006, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2007 onder nummer 07004839, die heer ingeschreven op dertig duizend zevenhonderd vijftig (30.750) aandelen.

*Rechtsvorm – naam*

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming 'VESTA MANAGEMENT'.

*Zetel*

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 14**.

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.

*Doel*

De vennootschap heeft tot doel in België of buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door zichzelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon:

1) alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

2) alle onroerende en/of roerende verrichtingen, onverschillig welke en in bijzonder de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de uitbating, het beheer, de aanpassing, de verkaveling, de promotie en het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van alle onroerende zakelijke rechten, alsook van alle roerende goederen.

In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden, voor haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende,

onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of ondergeschikte orde met de voormelde doelstelling, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden.

De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.

De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland als in België uitgevoerd worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

*Duur*

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

**Hoofdstuk II Kapitaal – aandelen – obligaties**

*Maatschappelijk kapitaal*

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/eenenzestigduizend vijfhonderste (1/61.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

*Samenstelling van de raad van bestuur*

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

*Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur*

**§1. Algemeen**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

## **§2. Adviserende comités**

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

## **§3. Dagelijks bestuur**

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

## **§4. Directiecomité**

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.]

### *Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur*

De vennootschap wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangezien door de raad van bestuur, behalve voor het gerecht, in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, en voor interne of externe kredieten in de ruimste zin van het woord, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders samen.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

### *Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering*

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **laatste donderdag van de maand december om zestien uur (16u)**.

### *Deponering van de effecten*

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

### *Vertegenwoordiging*

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk

Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

#### *Aanwezigheidslijst*

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

#### *Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag*

Het boekjaar begint op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgend jaar.

#### *Winstverdeling*

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### *Interimdividenden*

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### *Ontbinding en vereffening*

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### *Benoeming van de eerste bestuurders*

Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- 1) de heer VERSTRAETE Christophe Joseph Marguerite Marie, geboren te Roeselare op 19 februari 1965, rijksregisternummer 65.02.19 117-13, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 14;
  - 2) mevrouw SCHAUTTEET Patricia Agnes Angela, geboren te Kortrijk op 1 januari 1966, rijksregisternummer 66.01.01 048-54, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 14;
- het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

#### ***Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING***

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 30 juni 2020.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand december 2020 om zestien uur.

voor analytiek uittreksel

notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte.