

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

19321052



Neergelegd

11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727901163

Naam

(voluit) : **AAA WONINGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hektor Casteleinstraat 1
: 8510 Marke

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT DE AKTE verleden door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op 7 juni 2019;

BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.

I STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**AAA WONINGEN**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnen als buitenland:

I. Algemene activiteiten.

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, en niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden.

Tussenpersoon in alle bovenvermelde handelingen tussen diverse partijen, zowel professionelen als particulieren.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

(...)

De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Artikel 6

Register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

(...)

BESTUUR

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13

Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

Artikel 14

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 20

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 22

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 23

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 25

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 26

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 27

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 30

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere

verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 31

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

II OVERGANGSBEPALINGEN.

(...)

3. Inbreng – onderschrijving

De verschijners verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer Tommy Lievens van vijfduizend honderd euro (€5.100,00) waarvoor één en vijftig (51) aandelen worden toegekend
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouw – Renovatie – Coördinatie" van vierduizend negenhonderd euro (€4.900,00) waarvoor negen en veertig (49) aandelen worden toegekend

4. Storting - bankattest

Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting

(...)

5. Adres van de zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kortrijk, Marke, Hektor Castelestraat 1.

6. Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

Het eerste boek-jaar loopt vanaf heden, en zal eindigen op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

(...)

8. Benoeming bestuurders.

De oprichters beslissen als bestuurder te benoemen, voor onbepaalde tijd vanaf heden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOUW – RENOVATIE – COÖRDINATIE**", afgekort "**BRC**" met zetel te Kortrijk, Marke, Markekerkstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0650.717.669 en BTW-plichtig onder nummer BE0650.717.669, opgericht blijkens akte verleden door ondergetekende notaris op 23 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-03-25/0306737, met als vast vertegenwoordiger de heer **LIEVENS Dirk Adillon Lieven**, geboren te Wevelgem op 31 maart 1949, (rijksregisternummer 49.03.31-239.75), wonend te Kortrijk, Marke, Markekerkstraat 49
- en de heer **LIEVENS Tommy Roger**, geboren te Kortrijk op 7 maart 1970, (rijksregisternummer 70.03.07211.03), wonende te Kortrijk, Marke, Markekerkstraat 49.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de gewone commanditaire vennootschap Leadservice met zetel te Waregem, Stationsstraat 173, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie naar aanleiding van deze oprichting.
2. Verschijners verklaren volmacht te verlenen aan Bosrofisc BVBA te Harelbeke, Herdersstraat 19 bus 1, om in naam en voor rekening van de vennootschap:
 - op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte;
 - alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen;
 - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte oprichting de dato zeven juni tweeduizend negentien;
- statuten.