

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

19316130



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725927016

Benaming : (voluit) : **Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te Lievegem – Zomergem op dertig april tweeduizend negentien, heden aangeboden ter registratie, dat 1/ De naamloze vennootschap DMI Vastgoed, met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Hasselt onder nummer 0440.712.768, BTW BE 0440.712.768 en 2/ De naamloze vennootschap “MATEXI PROJECTS”, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortijk, onder ondernemingsnummer 0821.445.389, BTW-nummer BE0821.445.389 een naamloze vennootschap onder de naam “Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne” hebben opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, regelmatig in het vennootschapsdossier neer te leggen en te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de aan- en verkoop, het in erfpacht of opstal nemen en geven, het vestigen of bekomen van andere zakelijke rechten alsook alle vormen van leasing met betrekking tot onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of geven van optierechten;
 - het beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren, verhuren, het bouwrijp maken van terreinen, en het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, al dan niet in samenwerking met derden, zoals woningen, nutsvoorzieningen, parkeerruimtes, hallen, appartementen en om het even welke constructie;
 - alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de studie van projecten, het verlenen van advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten met betrekking tot onroerende goederen, met inbegrip van de verkaveling, bekomen van allerlei vergunningen en het in staat brengen door urbanisatie of buurtontwikkeling;
 - het optreden als ontwikkelaar en/of bouwpromotor alsook de coördinatie van vastgoedprojecten en het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen appartementen, commercieel vastgoed of andere onroerende goederen;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Maatschappelijk kapitaal

Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de vennootschap met een kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie A en tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie B, zijnde in totaal vijfduizend (5 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De naamloze vennootschap "MATEXI Projects", voornoemd, schrijft in op tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie A, dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintig procent (25%) door inbreng van een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) volstort ten belope van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00);

2/ De naamloze vennootschap "DMI VASTGOED", voornoemd, schrijft in op tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie B, dewelke zij volstort ten belope van vijfentwintig procent (25%) door inbreng van een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) volstort ten belope van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00);

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 125 000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd gedateerd op dertig april tweeduizend negentien (30/04/2019) waaruit blijkt dat het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 125 000,00) bij storting of overschrijving gedeponneerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (€ 125 000,00).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) en is verdeeld in vijfduizend (5 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500) en tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met vijfduizend (5.000).

Samenstelling van de raad van bestuur - Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze

laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer *afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen*.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden *als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris*.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer *afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen*.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij dragen de titel "gedelegeerd bestuurder" indien het om een bestuurder gaat, of de titel "directeur" indien het om een niet-bestuurder gaat. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, kan een persoon aan wie dagelijks bestuur is opgedragen die bevoegdheid overdragen voorzover deze overdracht specifiek en beperkt is.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend bij gewone meerderheid, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:

- Hetzij twee bestuurders samen optredend, waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de aandelen categorie B;
- Hetzij binnen het dagelijks bestuur door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling;
- Hetzij, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en voor aangelegenheden die aan het directiecomité gedelegeerd zijn, door twee leden van het directiecomité samen optredend.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand juni om zestien uur (16u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de

bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Schriftelijke beraadslaging

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Boekjaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van datzelfde jaar.

Winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

Dividend - interimdividenden

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient de verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Benoeming van de eerste bestuurders

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

- de gewone commanditaire vennootschap "**PG Consulting**" met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislaan 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Antwerpen onder nummer 0683.475.559, BTW.BE 0683.475.559, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GORIS Philip Francis René Madeleine, wonend te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Fortjen**", met maatschappelijke zetel te

8700 Tielt, Beneluxlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent - afdeling Brugge onder nummer 0717.889.773, BTW.BE 0717.889.773, vast vertegenwoordigd door De heer VAN DAMME Frederik Jozef Diane, wonend te 8700 Tielt, Beneluxlaan 38

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

- de naamloze vennootschap DMI Vastgoed, met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Hasselt onder nummer 0440.712.768, BTW BE 0440.712.768, vast vertegenwoordigd door de Heer DEMOT Philip, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIETER VANHOUT MULTIDISCIPLINAIRE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Van 't Sestichlaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder nummer 0478.898.106, BTW BE 0478.898.106, vast vertegenwoordigd door de Heer VANHOUT Pieter, wonende te 3020 Herent, Van 't Sestichlaan 28

Afsluiting eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend negentien (31/12/2019).

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend twintig (06/2020).

Volmacht

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 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 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 rechtbank van koophandel, met name de Heer Mattias Bruyneel, wonende te 9800 Deinze, Leiepark 42, of Mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 8790 Waregem, Kraaienveld 8.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte van de akte
- bankattest
- volmachten