

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

19308652



Neergelegd
25-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721514011

Benaming : (voluit) : **BEVEREN REAL ESTATE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marcel Van der Aastraat 46
(volledig adres) 9120 Beveren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

UITTREKSEL : OPRICHTING - STATUTEN

Uit een akte verleden voor mij Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 20 februari 2019, vóór registratie, blijkt dat :

ZIJN VERSCHENEN

1. De heer **SMET Kurt Albert Sidonie**, geboren te Sint-Gillis-Waas op 30 augustus 1969, gehuwd met mevrouw **VLIJMINCK Sabine Paula Albert**, hierna genoemd onder nummer 2.

2. Mevrouw **VLIJMINCK Sabine Paula Albert**, geboren te Beveren op 26 juli 1978, gehuwd met de heer **SMET Kurt**, voornoemd onder nummer 1.

Beiden wonende te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat, 46.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 07 juli 2004, niet gewijzigd tot op heden.

3. De heer **BRAEM Yves Ernest Hilda**, geboren te Borgerhout op 21 juni 1977, en zijn echtgenote

4. Mevrouw **PACCO Sabrina Lizy Martine**, geboren te Antwerpen op 06 juni 1978, beiden wonende te 9120 Beveren, Bankwegelhof, 79.

Gehuwd te Beveren op 14 augustus 1999 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

5. "**MADECO**", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9120 Beveren, Mosselbank 53.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0450.992.491.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor geassocieerd notaris Guy Van Raemdonck te Beveren op 27 september 1993, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna onder nummer 931022-443.

Waarvan de statuten het laatste gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Cédric Roegiers te Vrasene, gemeente Beveren op 05 december 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2018, onder nummer 18002365.

Hier vertegenwoordigd door de heer **Wauters Marc Jozef Jozefine**, wonende te Beveren-Vrasene, Mosselbank, 53, optredende als niet-statutair zaakvoerder, hiertoe benoemd ingevolge akte verleden voor notaris Christiane Denys te Zele op 28 maart 2013 en gelijktijdig bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, voormeld.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten onder de naam : «**BEVEREN REAL ESTATE**».

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) en is onderschreven voor de geheelheid van het kapitaal, zijnde vijfenzeventigduizend euro nul eurocent (€75.000,00) .

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, op naam, zonder nominale

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.

waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op al deze zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door:

- De heer SMET Kurt Albert Sidonie : voor honderd zesentwintig (126) kapitaalaandelen.
- Mevrouw VLIJMINCK Sabine Paula Albert : voor honderd vierentwintig (124) kapitaalaandelen.
- De heer BRAEM Yves Ernest Hilda : voor honderd zesentwintig (126) kapitaalaandelen.
- Mevrouw PACCO Sabrina Lizy Martine : voor honderd vierentwintig (124) kapitaalaandelen.
- MADECO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9120 Beveren, Mosselbank 53. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0450.992.491 : voor tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen.

Bankattest

De inbreng in geld werd, ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE91 3631 8351 7976 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 februari 2019 afgeleverd bankattest, dat in het dossier zal bewaard blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hun werd ingeschreven, voor de geheelheid werd volstort.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfenzeventigduizend euro nul eurocent (75.000,00 €).

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt: "BEVEREN REAL ESTATE".

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren Marcel Van der Aastraat, 46.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

-Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor voor de ontwikkeling en bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen;

-Bouwcoördinatie en organisatie van alle onderaannemingen, alsook veiligheidscoördinaties;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, onder meer ook van industriële gebouwen en terreinen en kantoorgebouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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 bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

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.

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 activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor **onbepaalde duur**, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO NUL EUROCENT (75.000,00 €)** vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de **derde donderdag van de maand mei om 18.00 uur** komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftientig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te

stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar **begint** elk jaar op **1 januari** en **eindigt** op **31 december** van elk jaar.

Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot drie (3) niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer Kurt Smet, voornoemd,
- de heer Yves Braem, voornoemd,
- de BVBA MADECO, voornoemd, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Marc Wauters, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Allen hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, sedert 27 december 2018.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Ze erkent tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde haar aansprakelijkheid te beperken.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.