

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

19308871



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721585869

Benaming : (voluit) : **Project Nieuw Noord**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastorijsstraat 7
(volledig adres) 9170 Sint-Pauwels

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijftieng februari tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichters: 1) de **Naamloze Vennootschap "Hebeco"**, gevestigd te 9170 Sint-Pauwels, gemeente Sint-Gillis-Waas, Pastorijsstraat 7. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0436.841.478, 2) de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Madeco"**, gevestigd te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Mosselbank 53. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent met ondernemingsnummer 0450.992.491 en 3) de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Javago"**, gevestigd te 9220 Hamme, Moerheide 200. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0720.905.780.

2. Naam en rechtsvorm: "Project Nieuw Noord", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

3. Zetel: 9170 Sint-Pauwels, gemeente Sint-Gillis-Waas, Pastorijsstraat 7.

4. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin.

Bouwcoördinatie, coördinatie van alle onderaannemingen alsmede veiligheidscoördinaties.

Het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten alsmede projectbegeleiding.

Advies, schattingen en vastgoedexpertises, syndicus, rentmeesterschap.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit of vijftigduizend euro (50.000,00 €).

6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt

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.

afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur dertig minuten en voor de eerste maal in tweeduizend éénentwintig.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

De bevoegdheid om alleen op te treden geldt evenwel slechts voor rechtshandelingen waarvan het economisch belang vijftigduizend euro (€25.000,00) niet overtreft.

Voor rechtshandelingen met een economisch belang boven de vijftigduizend euro (€ 25.000,00), is vereist dat drie zaakvoerders gezamenlijk optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

10. Benoemingen: De vergadering heeft beslist het aantal niet-statutair zaakvoerders te bepalen op drie:

Werden tot zaakvoerder benoemd :

- de Naamloze Vennootschap "Hebeco", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw MEUL Lutgarde Julia Petrus, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijstraat 7.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Madeco", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer WAUTERS Marc Jozef Jozefine, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Mosselbank 53.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Javago", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MEUL Anthony Etienne Julienne Wilfried Magda, wonende te 9220

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Hamme, Moerheide 200.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf vijftientwintig februari tweeduizend negentien door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12. Volmacht: VGD Sint-Niklaas – Belgium, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL