

**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

\*19314046\*



Neergelegd  
05-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724610091

Benaming : (voluit) : **Retail Park Gembloux**  
(verkort) : **RPGEM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2  
(volledig adres) 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op vijf april tweeduizend negentien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel,  
dat :

1) de naamloze vennootschap "**First Retail International 2**", in het kort "**FRI 2**", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, en

2) de naamloze vennootschap "**Mitiska Real Estate Investment Management**", in het kort "**Mitiska REIM**", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,  
volgende vennootschap hebben opgericht :

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Retail Park Gembloux**", in het kort "**RPGEM**".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden.

**DOEL.**

Het doel van de vennootschap bestaat erin, in eigen naam, voor eigen rekening of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1) het nemen van participaties in vastgoed gerelateerde ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten.

De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.

2) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat.

Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het verschaffen van alle mogelijke zakelijke of andere zekerheden, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom : het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financiële ondernemingen.

Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.

4) het opbouwen en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van

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.

middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen, ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten, verkopen en verhuren van baanwinkels, retail parken en ander vastgoed.

5) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

6) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende zakelijke rechten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die nuttig zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

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.

#### **DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijf april tweeduizend negentien.

#### **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "**First Retail International 2**", ten belope van duizend negenhonderdnegenennegentig (1.999) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "**Mitiska Real Estate Investment Management**", ten belope van één (1) aandeel.

totaal: tweeduizend (2.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van 30,75 %.

Het kapitaal werd volgestort ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE18 7350 5329 9565 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 april 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

#### **OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.**

De naamloze vennootschap "**First Retail International 2**", verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

De naamloze vennootschap "**Mitiska Real Estate Investment Management**", is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

#### **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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 van de aanwezige bestuurders.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

#### **BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,

om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID.**

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan haar 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 raad van bestuur, 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.

#### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

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

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

#### **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

#### **ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op negentien mei om elf uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

#### **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

#### **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers 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.

#### **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

#### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

#### **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

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 toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

#### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.**

##### **BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.**

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- 1/ de heer **GEUTEN Luc Marie Casimir**, wonende te Puntweg 28, 9070 Heusden;
- 2/ de heer **DESPRIET Axel Albert Philippe**, wonende te Wolvendreef 26 C, 8500 Kortrijk;
- 3/ de heer **THOMAS Bram Pieter**, wonende te Wijnstraat 40, 9660 Brakel; en
- 4/ de heer **DEMONIE Willem Pieter**, wonende te Moeskroenstraat 628, 8930 Menen.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

##### **BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.**

Werd benoemd tot commissaris : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Ernst & Young Bedrijfsrevisoren**", gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordigers mevrouw **Marleen Mannekens** aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijf april tweeduizend negentien.

##### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijf april tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

##### **EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

##### **OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN**

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 maart 2018 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap. Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

**VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.**

Bijzondere volmacht werd verleend aan Matthias Van Dorpe, Bert Heyman en Nele Van Cutsem, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

**Peter VAN MELKEBEKE**

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.