

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325710



Neergelegd
08-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729908271

Naam

(voluit) : **NovusCo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Coupure 64F
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde (Oostduinkerke), op 8 juli 2019 werd de Besloten Vennootschap "NovusCo" met zetel te 9000 Gent, Coupure 64F opgericht.

I.-OPRICHTERS : 1. de NV FABIOLA met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

2. de NV CAPIJU met zetel te 8020 Oostkamp, Beukendreef 26

3. de NV STUDIOS met zetel te 9000 Gent, Coupure 64/F

4. de NV BOUW- EN COÖRDINATIEBUREAU D & V met zetel te 8670 Koksijde, Berglaan 16

5. Mevr. DE CUMAN Bernadette Claire Augusta, wonende te 8620 Nieuwpoort, Kaai 18 bus 301

II.- RECHTSVORM : besloten vennootschap

III.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "NovusCo"

IV.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64F.

V. DUUR : De vennootschap is opgericht bij akte van 8 juli 2019 voor onbepaalde duur

VI. VOORWERP :

De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, hotels, industriële en nijverheidsgebouwen, alsook gronden al dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen;
- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

deze werkzaamheden;

Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.

Om dit hoofdvoorwerp en het hierna vermelde bijkomend voorwerp te realiseren, mag zij :

- * overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
- * het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

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.

De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland :

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
 - het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
 - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
 - het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor rekening van derden;
 - alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van roerend en onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten.
 - het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
 - het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 - een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in opstal geven van alle onroerende goederen;

Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten (appartementen, winkels, serviceflats, ...).

Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of gedeeltelijk verkopen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.

VII.-VERMOGEN EN INBRENGEN : De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van € 10.000 .
Op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 100,00 € per stuk, als volgt:

- door Fabiola, voornoemd : 40 aandelen, hetzij voor 4.000,00 €
- door Capiju, voornoemd : 20 aandelen, hetzij voor 2.000,00 €
- door Studios, voornoemd : 20 aandelen, hetzij voor 2.000,00 €
- door Bouw en Coördinatiebureau D & V, voornoemd : 10 aandelen, hetzij voor 1.000,00 €
- door De Cuman, voornoemd : 10 aandelen, hetzij voor 1.000,00 €

Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 10.000,00 € is gedeponneerd op een bijzondere rekening.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

VIII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, moet er steeds met 2 bestuurders gezamenlijk optreden worden, die samen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Twee bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :

1. de NV FABIOLA voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guido Declercq, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22.
2. de NV CAPIJU voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Piet Van Waes, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk - Het Zoute 843 nr 0004
3. de NV BOUW- EN COÖRDINATIEBUREAU D&V voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de Heer Erwin Vermeesch, wonende te 8670 Koksijde, Berglaan 16

Hun mandaat is onbezoldigd.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting om te eindigen op 31 december 2020.

X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de 2de dinsdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming

Beraadslagingen :

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Vereffening : 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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

XII. OVERNAME VERBINTENISSEN : Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 29 april 2019 door de heer Guido Declercq (met betrekking tot de aankoop van een pand te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade) voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

XIII. VOLMACHTEN : De CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a en met ondernemingsnummer 0876.286.023, vertegenwoordigd door de heer Hein Vandelanotte of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank 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.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk is hier bijeengekomen de raad van bestuur van de BV NovusCo :

De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap BOUW- EN COÖRDINATIEBUREAU D & V, voornoemd die vertegenwoordigd zal worden door de heer Erwin Vermeesch, voornoemd in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte, coördinatie van de statuten