

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

19312215



Neergelegd
25-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723568431

Benaming : (voluit) : **Roels Immo Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Rivierenhof 68
(volledig adres) 9990 Maldegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Julie LEROY, geassocieerd notaris te Maldegem, 19 maart 2019, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam "**ROELS IMMO INVEST**", waarvan de zetel gevestigd te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 68, met een kapitaal van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZIJN VERSCHENEN:

1/ De heer **ROELS Hugo August**, geboren te Eeklo op 25 juni 1952, echtgenoot van mevrouw **BUFFEL Ria Alida Rita**, geboren te Brugge op 23 augustus 1952, wonend te 9990 Maldegem, Heirweg 47/B.

2/ De heer **ROELS Tom Maurits**, geboren te Brugge op 4 januari 1975, echtgenoot van mevrouw **Van Waeyenberghe Yanick**, wonende te 9990 Maldegem, Heirweg 10/B.

3/ De heer **ROELS Kurt André**, ongehuwd, geboren te Brugge op 10 juli 1976, wonend te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 68.

4/ De heer **ROELS Wim**, ongehuwd, geboren te Brugge op 16 januari 1980, wonend te 9990 Maldegem, Heirweg 62/A.

Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

OPRICHTING

RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "**ROELS IMMO INVEST**".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te **9990 Maldegem, 't Rivierenhof 68.**

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

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

Het is vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Comparanten verklaren dat op de achthonderd (800) kapitaalaandelen onmiddellijk in geld werd ingeschreven, als volgt:

- door de heer **ROELS Hugo**, voornoemd, ten belope van tweehonderd (200) aandelen;
- door de heer **ROELS Tom**, voornoemd, ten belope van tweehonderd (200) aandelen;
- door de heer **ROELS Kurt**, voornoemd, ten belope van tweehonderd (200) aandelen;
- door de heer **ROELS Wim**, voornoemd, ten belope van tweehonderd (200) aandelen;

1. achthonderd (800) aandelen.

BANKATTEST.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE60 3631

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.

8524 3970 bij ING, kantoor Maldegem, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 maart 2019 afgeleverd bankattest, hetwelk door de notaris in het vennootschapsdossier wordt bewaard.

De inschrijvers verklaarden en erkenden dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volstort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00). Het kapitaal is volledig volstort.

DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG – OPRICHTINGSKOSTEN

In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen werd voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap door de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarbij zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden, gedagtekend van 19 februari 2019.

Dit stuk wordt door mij, notaris, in ontvangst genomen en ne varietur ondertekend, om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De oprichters erkennen:

- dat de Notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (215 van het Wetboek van vennootschappen).
- te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikels 220, 221 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen);

STATUTEN

BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "**ROELS IMMO INVEST**".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

ZETEL

De zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 68.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

Onderneming in onroerende goederen, alle onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen, het oprichten, doen oprichten, bouwen en verbouwen. Het opdelen van nieuw te bouwen en bestaande gebouwen in appartementen.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing, en de vergunning ervan, kortom alle verrichtingen van onroerende aard.

Het beheer, instandhouden, valoriseren van een roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord.

De expertise van onroerende goederen.

Adviesverlening aan derden inzake voormelde verrichtingen.

De vennootschap mag aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen (ver)bouwen, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, opmeten, afpalen en schatten; alle studies, ontwerpen en

plannen opmaken en uitwerken, alle gebouwen en bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, verbeteren, afbreken.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven, met eenzelfde, gelijkwaardig of verwant doel, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van derden.

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, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire en/of wettelijke bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden één/vierde (1/4) van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde (1/4) van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

KAPITAAL – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€ 200.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste (1/800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18.00) uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, 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.

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid

van de oproepingsbrief.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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 vaste 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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgen het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekening worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

EERSTE BOEK-JAAR.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 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 met artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

DATUM EERSTE JAAR-VERGA-DERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

BENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1/ De heer ROELS Hugo August, geboren te Eeklo op 25 juni 1952, wonend te 9990 Maldegem, Heirweg 47/B.

2/ De heer ROELS Kurt André, geboren te Brugge op 10 juli 1976, wonend te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 68.

Die verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARIS

De comparanten-oprichters verklaarden, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle ingesteld. De vennoten bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Met standplaats te Maldegem