

be
a
B
St:



05131005

NEERGELEGD

12 SEP. 2005

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **VASTGOEDFONDS MECHELEN BEHEER**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VEENOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **HUBERT FRERE ORBANLAAN 6, 9000 GENT**

Ondernemingsnr : **87592845**

Voorwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor Hans VAN OVERLOOP, notaris te Wilrijk (stad Antwerpen) op zes september
TWEEDUIZEND EN VIJF werd opgericht door

De Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastgoedfonds Mechelen B.V.,
gevestigd te Nederland 3016 CL Rotterdam, Westerkade 1-6, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24380156 – vennootschap opgericht bij
akte verleden voor notaris Eric Marinus Sturkenboom te Vlissingen (Nederland) op achtentwintig juli
tweeduizend en vijf – alhier overeenkomstig artikel 15 van haar statuten vertegenwoordigd door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders, benoemd in de oprichtingsakte, te weten

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Property Investors B.V.,
kantoorhoudende te Nederland 4443 AP Nisse, Diaconielaan 14, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland onder nummer 22058374, met departementaalnummer
BV1331897 (vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Marinus Sturkenboom te Vlissingen
(Nederland) op achtentwintig juli tweeduizend en vijf), alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van
haar statuten door haar enige bestuurder, benoemd in de oprichtingsakte, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Holland Property Investors Holding B.V., kantoorhoudende te Nederland 4443 AP
Nisse, Diaconielaan 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Zeeland onder nummer 22058372, met departementaalnummer BV1331896 (vennootschap opgericht bij akte
verleden voor notaris Eric Marinus Sturkenboom te Vlissingen (Nederland) op achtentwintig juli tweeduizend en
vijf), alhier op haar beurt vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door haar enige
bestuurder, benoemd in de oprichtingsakte, de heer HARTHOORN Guido, geboren te Borsele (Nederland) op
zeventien maart negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te Nederland 4443 AP Nisse, Diaconielaan 14 met
identiteitskaart nummer IB2459472.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondan Capital B.V., kantoorhoudende te
Nederland 3016 CL Rotterdam, Westerkade 1-6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24377201, (vennootschap opgericht bij akte verleden
voor notaris Erwin Antonius Maria Keizer te Wierden op vijfentwintig mei tweeduizend en vijf), alhier
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door haar enige bestuurder, benoemd in de
oprichtingsakte, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondan Holding B.V.,
kantoorhoudende te Nederland 3016 CL Rotterdam, Westerkade 1-6, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24327634, (vennootschap opgericht bij
akte verleden voor notaris Jan-Mathijs Petrus Hermans te Rotterdam (Nederland) op vijf november tweeduizend
en één), alhier op haar beurt vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van haar statuten door haar enige
bestuurder, benoemd in de oprichtingsakte, de heer HAAN Danny, geboren te Rotterdam (Nederland) op twaalf
januari negentienhonderd zesenzestig, wonende te Nederland 3065 HG Rotterdam, Clazina Kouwenbergzoom
160 met identiteitskaart nummer M15109683.

een vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
en draagt de naam Vastgoedfonds Mechelen Beheer.

Comparanten op hun persoonlijke verantwoordelijkheid verklarend dat alle vertegenwoordigingen
rechtsgeldig en voldoende zijn voor een rechtsgeldig optreden in huidige akte.

De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen
voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe
nodig zijn (in binnen- en buitenland).

De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te 9000 Gent, Hubert Frère Orbanlaan 6.

De vennootschap heeft tot doel.

a) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, het uitgeven van obligatieleningen ten behoeve
van beleggingen van de vennootschap, het – met inachtneming van de wet en de daarvoor vereiste

vergunningen – interesseren en acquireren van professionele en particuliere beleggers voor het beleggen van vermogen in onroerende zaken en andere registergoederen in binnen- en buitenland;

b) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, zomede het beleggen van vermogen;

c) het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

d) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder c) bedoeld.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor het bank-, financie- en assurantiwezen en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap

Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen worden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven

In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt

als niet-statutair zaakvoerders wordt voor onbepaalde duur aangewezen.

1) de heer HAAN Danny, voornoemd, die het mandaat aanvaardt;

2) De heer HARTHOORN Guido, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst besluit de algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder

De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op eenendertig januari om twaalf uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel ligt, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen.

Luik B - Vervolg

De eerste gewone algemene vergadering der vennoten zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en zeven op dag, uur en plaats bepaald in de statuten

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van de Wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.

Het maatschappelijk dienstjaar neemt aanvang op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

Het eerste maatschappelijk dienstjaar vangt aan op heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend en zes

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van (de rest van) de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan De Bofidi Groep, te Sint denys Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, en ieder van haar aangestelden en meer in het bijzonder de heer Kristoph Van Hecke om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, het handelsregister, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen bij de Kamer van Ambachten en neringen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan gedurende de afgelopen zes maanden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om alleen te dienen voor de noden van de publiciteit voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen

De notaris,

Hans Van Overloop

HIERBIJ BETEKEND UITTREKSEL