

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14102678

neergelegd/ontvangen op

08 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandse
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0552.539.714
Benaming
(voluit) : **FORESITE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Watermael-Boitsfort (B - 1170 - Brussel), Terhulpssteenweg, 150
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 april 2014, blijkt door :

1. De Heer DE LANDSHEER Benoît Pierre Yvan, geboren te Gent, op 16 september 1959, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 59.09.16-205.35, titularis van de identiteitskaart nummer 591-5793691-80, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Moscickilaan, 16, echtgenoot van Me-vrouw VAN TIEGHEM Arabelle, hieronder genoemd.

2. Mevrouw VAN TIEGHEM Arabelle Michèle Marie, geboren te Kortrijk, op 7 maart 1968, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 68.03.07-304.62, titularis van de identiteitskaart nummer 591-9145752-15 wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Moscickilaan, 16, echtgenote van de Heer DE LANDSHEER Benoît, voornoemd,

een naamloze vennootschap oprichten, met als naam "FORESITE", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te Watermaal-Bosvoorde (B-1170 Brussel), Terhulpssteenweg, 150, met een kapitaal van een tien miljoen euro (€ 10.000.000,00-), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, als volgt in geld in te schrijven:

1. door de Heer Benoît DE LANDSHEER, voornoemd,
ten belope van negenhonderd vijftig aandelen genummerd van 1 tot en met 950 :

2. door Mevrouw Arabelle VAN TIEGHEM, voornoemd,
ten belope van vijftig aandelen genummerd van 951 tot en met 1.000 :

Totaal : duizend aandelen : 1.000

Alle aandelen werd ingeschreven en werd volgestort middels een voorafgaande storting in specien op de rekening met nummer 001-7246861-67, geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS.

STATUTEN

HOOFDSTUK I - VORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Juridische vorm - benaming

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "FORESITE".

Artikel 2 - Zetel van de vennootschap

De vennootschapszetel is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (B-1170 Brussel), Terhulpssteenweg, 150.
(weggelaten)

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

-alle operaties en studies met betrekking tot alle goederen en/of met betrekking tot alle onroerende rechten, uit hun aard, door incorporatie of door bestemming en met betrekking tot alle goederen en/of alle roerende rechten daarmee samenhangend, alsook met betrekking tot alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële operaties die daarmee direct of indirect verbonden zijn, zoals, bij wijze van voorbeeld, de aankoop in volle eigendom of eender welk ander zakelijk recht, de opwaardering, het verkavelen, de verdeling, de ruiling, de verbetering, de al dan niet gemeubelde verhuur, de verkoop, de overdracht van allerhande zakelijke rechten, het beheer, de omvorming, het bouwen en de distributie van onroerende goederen.

-alle diensten aangaande het beheer en bestuur van vennootschappen, aangaande advies en technische, commerciële, juridische, financiële en vastgoed-studies.

-het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het controleren van vennootschappen of verenigingen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-het aankopen van (maatschappelijke) aandelen, obligaties, vastgoedcertificaten of andere gelijkaardige titels uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het verlenen van leningen aan vennootschappen of Belgische of buitenlandse ondernemingen.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, alsook alle lichamelijke en onlichamelijke goederen, aankopen, huren of verhuren, overdragen of ruilen.

De vennootschap kan leningen van gelijk welke aard, bedrag en duurtijd toestaan. De vennootschap kan zich eveneens borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, zoals onder meer, het verlenen van een hypotheek of pand op haar goederen, daarin begrepen het toestaan van een pand op haar eigen handelszaak.

De vennootschap kan samenwerken, deelnemen, investeren of een belang nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op gelijk welke manier, in of met bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen.

Deze lijst wordt gegeven ten titel van voorbeeld en is in geen geval limitatief.

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een analogo doel, gelijkaardig of verbonden, die de vooruitgang van de vennootschap zouden kunnen bevorderen of de verspreiding van haar producten zou kunnen vergemakkelijken.

In geval bepaalde activiteiten onderworpen zouden zijn aan voorafgaandelijke toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten ondergeschikt maken aan de vervulling van die voorwaarden.

Artikel 4 - Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op tien miljoen euro (€ 10.000.000,00-), is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en allen volledig volgestort zijn.

Artikel 6 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

(weggelaten)

Artikel 7 - Overdracht van aandelen.

(weggelaten)

HOOFDSTUK III - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittreedende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder beëindigt de opdracht van zijn voorganger.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, dient zij bij haar benoeming een vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Dit mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt gegeven voor de duur van het mandaat van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt; het mandaat van vaste vertegenwoordiger dient hernieuwd te worden bij elke hernieuwing van het mandaat van de rechtspersoon-bestuurder.

Indien de rechtspersoon haar vaste vertegenwoordiger herroept, dient zij deze herroeping te notificeren aan de vennootschap, zonder uitstel, bij aangetekend schrijven, en een nieuwe vaste vertegenwoordiger benoemen volgens dezelfde modaliteiten; hetzelfde geldt in geval van overlijden of aftreden van de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 9 - Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn school, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd :

-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;

-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 13 - Vergaderingen van de Raad

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

Elke aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurder wordt van rechtswege geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Artikel 14 - Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, per e-mail of per telefax opdracht geven aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en er voor hem en in zijn naam en plaats te stemmen. Een bestuurder mag zonder beperking meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft. Elke aldus vertegenwoordigde bestuurder wordt als aanwezig beschouwd.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen van de bestuurders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; bij staking van stemmen wordt de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve indien de raad slechts uit twee leden is samengesteld.

Indien één van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders niet aan de beraadslaging kan deelnemen omwille van het feit dat hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De beslissing wordt geldig genomen met de volstreekte meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of elk ander geval dat door de statuten uitgesloten wordt.

Artikel 15 - Notulen - Afschriften - Uittreksels

(weggelaten)

Artikel 16 - Controle op de vennootschap

(weggelaten)

Artikel 17. Vergoeding der bestuurders.

(weggelaten)

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18 - Datum - plaats - buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig genomen beslissingen zijn verplichtend voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen, onbekwamen of weigerachtigen.

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op acht mei, om 15 uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 19 - Oproeping tot de algemene vergadering

(weggelaten)

Artikel 20 - Vertegenwoordiging.

(weggelaten)

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering.

(weggelaten)

Artikel 22 - Bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij belet is, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangewezen.

De andere aanwezige bestuurders vervullen het bureau. In de hypothese waar geen enkele bestuurder aanwezig is, zal de vergadering zelf een voorzitter aanduiden.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

Artikel 23 - Beraadslagingen van de vergadering.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aandelen vertegenwoordigd op de vergadering.

Het stemmen gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij meerderheid der stemmen, anders over beslist.

Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en hun aantal effecten wordt ondertekend door henzelf of door elk van hun mandatarissen voordat ze de vergadering binnentreden.

Artikel 24 - Notulen - Afschriften - Uittreksels
(weggelaten)

HOOFDSTUK V – BOEKJAAR – WINSTEN

Artikel 25 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(weggelaten)

Artikel 26 - Verdeling.

(weggelaten)

Artikel 27 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.

(weggelaten)

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VERDELING

Artikel 28 - Ontbinding

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend zoals inzake statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verricht door de vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering en, bij gebrek van aanstelling, wordt de vereffening verricht door de in functie zijnde raad van bestuur.

De vereffenaars treden slechts in functie nadat hun benoeming, als gevolg van de door de algemene vergadering genomen beslissing, bevestigd werd door de rechtbank van koophandel.

Artikel 29 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30 - Keuze van woonplaats

De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hun geldig alle kennisgevingen kunnen gedaan worden.

Artikel 31 - Gemeen recht

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek Vennootschappen.

Bijgevolg worden de wettelijke beschikkingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken wordt, geacht in deze akte te zijn opgenomen, en de bedingen in tegenspraak met bindende bepalingen ervan worden geacht niet geschreven te zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien.

B. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in tweeduizend zestien.

C. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving in het handelsregister en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank.

Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld door de Heer Benoît DE LANDSHEER, voornoemd, worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter slechts gevolg hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.

BENOEMINGEN

De comparanten duiden aan :

A. Als eerste bestuurders van de vennootschap

1. De Heer Benoît DE LANDSHEER, voornoemd ;

2. De Heer NIBELLE Benoît Hubert Paul Jean Marie Ghislain, geboren te Luik, op negen juni negentienhonderd drieënzestig, wonende te B-1410 Waterloo, Clos de Béline, 55, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 630609-405-11, titularis van de identiteitskaart nummer 591-6100632-16

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCOM, met maatschappelijke zetel te B-9120 Haasdonk, Stuurstraat, 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BTW BE 0891.294.495/RPR Dendermonde, vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar mandaat door de Heer VERSCHAFFELT Tim, geboren te Antwerpen, op 6 februari 1972, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 72.02.06-343.33, titularis van de identiteitskaart nummer 591-3169258-79 en wonende te B-9120 Haasdonk, Stuurstraat, 109 ;

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal verstrijken na de jaarvergadering van tweeduizend negentien.

B. Administrateur-délégué :

Zal de functie van afgevaardigd bestuurder uitoefenen, met alle machten om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen, en dit zowel binnen als buiten het kader van het dagelijks bestuur, zoals voorzien door artikel 12 van de statuten : de Heer Benoît DE LANDSHEER, voornoemd.

C. Commissaris :

Aangezien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 141 van het Wetboek Vennootschappen, beslist de algemene vergadering geen commissaris te benoemen.

D. Bevoegdheidsdelegatie.

Alle bevoegdheden met recht van indeplaatsstelling worden aan de Heer Benoît NIBELLE, voornoemd, toegekend teneinde de formaliteiten uit te voeren tot het bekomen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij de belasting op de toegevoegde waarde en bij de andere besturen en tot het wijzigen of aanvullen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte : (1 bankattest).