

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15307175



Neergelegd
27-04-2015

Griffie

0628897124

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

LEUVENS GRONDFONDS

(verkort) :

LGF

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :

Minderbroedersstraat 12

(volledig adres)

3000 Leuven

Onderwerp akte :

Oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert op 24 april 2015, te neer te leggen ter registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "**LEUVENS GRONDFONDS**", in 't kort "LGF" met zetel te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12 en met een onbepaalde duur, door:

1. De naamloze vennootschap **RESITERRA**, met zetel te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12. Rechtspersonenregister Leuven nummer 0460.925.588, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door twee bestuurders, de heer Hugo Van Hoof, , wonend te 3191 Boortmeerbeek, Stijn Streuvelsstraat 11 en de heer Gerard Wirtz, , wonend te 1541 Sint-Pieters-Kapelle, Roosbroekstraat 2.
2. De Société Anonyme **Resiterra Invest**, met zetel te 44 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Luxemburg), ondernemingsnummer bis 0563.695.605, hier vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Hoof ingevolge onderhandse volmacht dd. 15 april 2015, welke volmacht aan deze akte gehecht zal blijven.
3. De naamloze vennootschap **Plant**, met zetel te 1541 Herne, Roosbroekstraat 2, ondernemingsnummer 0454.676.117, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Gerard Wirtz, , wonend te 1541 Sint-Pieters-Kapelle, Roosbroekstraat 2.
4. De heer **CUYPERS Robert Guillaume Alfons**, , wonend te 2900 Schoten, Bremdreef 34. De heer CUYPER, voornoemd, is hier vertegenwoordigd door de heer Hugo Van Hoof ingevolge onderhandse volmacht dd. 1 april 2015 welke volmacht aan deze akte gehecht zal blijven.
5. De naamloze vennootschap **Athena Real estate**, met zetel te 9080 Lochristi, Bisschop Pieter Damantlaan 35, ondernemingsnummer 0890.500.976, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Erik Van Hoof, wonend te 9080 Lochristi, Bisschop-Pieter-Damantlaan 35.
6. De heer **VAN HOOFF Hugo Vital Paul Armand**, wonend te 3191 Boortmeerbeek, Stijn Streuvelsstraat 11.

waarvan het kapitaal TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst werd en ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) gestort is en vertegenwoordigd is door tweeduizend (2000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarop is ingeschreven door:

- De naamloze vennootschap RESITERRA, voornoemd, die een som gestort heeft van HONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 197.900,00), waarvoor haar duizend negenhonderdneenenzeventig (1.979) aandelen worden toegekend, volledig volstort.
- De Société Anonyme RESITERRA INVEST, voornoemd, die een som gestort heeft van ACHTHONDERD EURO (€ 800,00), waarvoor haar acht (8) aandelen worden toegekend, volledig volstort.
- De naamloze vennootschap PLANT, voornoemd, die een som gestort heeft van ZEVENHONDERD

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

EURO (€ 700,00), waarvoor haar zeven (7) aandelen worden toegekend, volledig volstort.

- De heer CUYPERS Robert, voornoemd, die een som gestort heeft van VIERHONDERD EURO (€ 400,00), waarvoor hem vier (4) aandelen worden toegekend, volledig volstort.
- De naamloze vennootschap ATHENA REAL ESTATE, voornoemd, die een som gestort heeft van HONDERD EURO (€ 100,00), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend, volledig volstort.
- De heer VAN HOOFF Hugo, voornoemd, die een som gestort heeft van HONDERD EURO (€ 100,00), waarvoor hem één (1) aandeel wordt toegekend, volledig volstort.

zonder toegestaan kapitaal;

met als commissaris "VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren" cvba, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk;

met een boekjaar dat begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van hetzelfde kalenderjaar; het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2016;

met de jaarvergadering op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur; de eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend zeventien;

met als bestuurders:

- De heer Van Hoof Hugo, wonend te 3191 Boortmeerbeek, Stijn Streuvelsstraat 11;
- De heer Cuypers Robert, wonend te 2900 Schoten, Bremdreef 34;
- De heer Desimpel Christophe, wonend te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65;
- De heer Wirtz Gerard, wonend te 1541 Sint-Pieters-Kapelle, Roosbroekstraat 2.
- Mevrouw Wirtz Anne, wonend te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 56.
- De heer Vyvey Jan, wonend te 8620 Nieuwpoort, P. Orbanpromenade 4.

Zij zijn als volgt extern bevoegd: twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd bestuurder afzonderlijk.

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening nummer BE91 0017 5252 6076 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 april 2015 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De inbrengers verklaren de hen toegekende vergoedingen te aanvaarden.

De vennootschap heeft als doel:

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder andere de aankoop en de verkoop, het bouwrijp maken van gronden met het oog op de verkoop, het verlenen van opstalrechten, het vestigen van erfdienstbaarheden, de bouw, de verbouwing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) . Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproeping vermeld op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur; indien dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet dan dient de vennootschap het rondschrijven 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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). De houders van aandelen op naam bekomen

samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Deze persoon oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden, behoudens in het geval van de in artikel 15 bepaalde procedure van schriftelijke besluitvorming.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie

DE NOTARIS, Isabelle Mostaert

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:
uitgifte van voormelde oprichtingsakte en bijvoegsel daarbij: 6 volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.