

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



17015472

NEERGELEGD

16 JAN. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0891055460

Benaming

(voluit) : **PALAIS 116**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Burggravenlaan 31/301 - 9000 Gent**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN.

Op dertig december.

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 30 december 2016, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

-Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen inzake verlies van maatschappelijk kapitaal – beslissing over de al dan niet ontbinding van de vennootschap.

- (Bevestiging) zetelverplaatsing met vaststelling dat de statuten in de Nederlandse taal dien(d)en te worden aangenomen.

-Wijziging van het doel als volgt: schrapping van de huidige tekst van het doel én vervanging ervan door volgende tekst: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

-het bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten en exploiteren van en investeren in onroerende goederen zoals, maar niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;

-het renoveren en herstellen van onroerend goederen in de ruimste zin;

-algemene bouwonderneming en coördinatie van bouwwerkzaamheden;

-projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;

dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.

De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarmaken in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verkocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

-Kapitaalvermindering: Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met honderd en zesduizend driehonderd tweeënvijftig euro (106.352,00 euro), om het kapitaal te verlagen van honderd vierentwintigduizend negenhonderd en twee euro (124.902,00 euro) naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 euro) tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

- Kapitaalverhoging: Verhoging van het kapitaal ten belope van zesenvijftigduizend euro (56.000,00 euro) mits aanmaak van zevenentwintigduizend honderd zeventig (27.170) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen - Beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht - Inschrijving - Volstorting - Toekenning van de aandelen - Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt.

- Omzetting van de naamloze vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Creatie van categorieën aandelen.

- Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per 31 augustus 2017 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 september van ieder jaar tot en met 31 augustus van ieder eropvolgend jaar.

- Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op laatste dinsdag van de maand januari om 20 uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde laatste dinsdag van de maand januari van ieder jaar om zelfde uur.

- Wijziging van de naam van de vennootschap in "ART UPKOT".

- Aanneming van de statuten van de vennootschap, als volgt:

TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1 – VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "ART UPKOT".

[...]

ARTIKEL 2 – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Burggravenlaan 31/301.

[...]

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten en exploiteren van en investeren in onroerende goederen zoals, maar niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;

- het renoveren en herstellen van onroerend goederen in de ruimste zin;

- algemene bouwonderneming en coördinatie van bouwwerkzaamheden;

- projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;

dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.

De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarmaken in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle welkenige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van het in volgende paragraaf vastgelegd vast gedeelte.

Het vast gedeelte ervan bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen, en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door B aandelen, het veranderlijk gedeelte door A aandelen, B aandelen en/of C aandelen. De vennoten worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, A Vennoten genoemd, met betrekking tot de door hen gehouden B aandelen, B Vennoten genoemd, en met betrekking tot de door hen gehouden C aandelen, C Vennoten genoemd.

Er zijn geen andere categorieën van aandelen in de vennootschap dan A aandelen, B aandelen en C aandelen. Deze drie (3) categorieën geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders voorzien in onderhavige statuten en in het Intern Reglement.

[...]

TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 17 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die handelt als een collegiaal orgaan.

De raad van bestuur is samengesteld uit een aantal leden, dat niet lager mag zijn dan het wettelijk vereiste minimum en niet hoger zal zijn dan zes (6).

Binnen elke categorie aandelen worden maximaal drie (3) bestuurders benoemd.

[...]

ARTIKEL 18 – VOORZITTERSCHAP

De voorzitter wordt verkozen onder de B Bestuurders.

[...]

ARTIKEL 21 – BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het investeringsdoel na te streven of om het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De raad van bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

ARTIKEL 22 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan een dagelijks bestuurder, die al dan niet bestuurder is. Voor zover de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze tevens de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren.

De dagelijks bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur. Hij zal alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen. De modaliteiten van de managementovereenkomst die desgevallend wordt gesloten tussen de vennootschap en de dagelijks bestuurder, worden vastgesteld door de raad van bestuur.

Ingeval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 23 – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in rechte, als verweerder of als aanlegger, ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd ofwel door één (1) B Bestuurder ofwel door één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder gezamenlijk, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

[...]

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

[...]

ARTIKEL 26 – ZITTINGEN

Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand januari om 20 uur.

[...]

TITEL VI – MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN, UITKERINGEN

ARTIKEL 35 – JAARREKENING

Het boekjaar begint op 1 september van ieder jaar en loopt tot en met 31 augustus van ieder daaropvolgend kalenderjaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



[...]

-Ontslag bestuurders - Benoeming B-bestuurder(s).

Ten gevolge van de gemelde omzetting wordt vastgesteld dat een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder "UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT". Er wordt haar kwijting verleend voor het tot op heden door haar gevoerde bestuur.

De vergadering beslist dat de bestuurders voorgedragen door de A-Vennoten zullen worden aangeduid bij de eerstvolgende algemene vergadering. De kandidaturen zullen worden voorgelegd en de algemene vergadering zal hierover beslissing nemen bij gewone meerderheid.

De vergadering beslist dat volgende personen worden benoemd als B-Bestuurders:

- (1) De naamloze vennootschap "UPGRADE ESTATE", met zetel te 9000 Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0840.066.124, met als vast vertegenwoordiger BELSACK Koenraad;
- (2) De commanditaire vennootschap "421 Concepts", met zetel te 8790-Waregem, hebbende als ondernemingsnummer 0823.359.952, met als vast vertegenwoordiger VANHAUWAERT Nils VANHAUWAERT;
- (3) De naamloze vennootschap "UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT", met zetel te 9000-Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0466.421.332, met als vast vertegenwoordiger BELSACK Koenraad.

De aldus aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde vennootschap "Upgrade Estate" als gedelegeerde bestuurder(s) en als voorzitter van de raad van bestuur; genoemde vennootschap "UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT", dewelke hebben verklaard dit respectievelijke mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- verslag van de zaakvoerder over de voorstellen n.a.v. het verlies van het maatschappelijk kapitaal
- verslag van de zaakvoerder inzake de doelswijziging, inzake de omzetting naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzake wijziging van de rechten verbonden aan effecten n.a.v. de creatie van categorieën aandelen
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten