

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20301517



Neergelegd
06-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729864325

Naam

(voluit) : **Family Backed Real Estate**

(verkort) : **FBRE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 33 bus 401

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony Ampe, vervangende zijn ambtgenote notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke, wettelijk belet ratione personae op 18 december 2019, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FAMILY BACKED REAL ESTATE**", afgekort "**FBRE**", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 33 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0729.864.325.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vatte de agenda aan en nam na beraadslaging met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

Agendapunt 1./

De aandeelhouders verklaarden te verzaken aan het opstellen van de verslagen in artikel 7:179 §1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Agendapunt 2./

De vergadering nam kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaarde geen opmerkingen te willen formuleren op voormeld verslag.

Agendapunt 3. Kapitaalverhoging

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negen miljoen vijftigduizend euro (€9.050.000,00), om het te brengen van zestien miljoen honderd vijftigduizend euro (€16.150.000,00) op vijftentwintig miljoen tweehonderdduizend euro (€25.200.000,00).

De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij gepaard gaat met de uitgifte van negenduizend vijftig (9.050) nieuwe kapitaalaandelen van soort A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande soort A aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze negenduizend vijftig (9.050) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van duizend en tien euro komma acht zeven zeven acht één euro (€ 1.010,87781) per stuk, waarvan:

- duizend euro (€ 1.000,00) zal geboekt worden als kapitaal per soort A aandeel, zijnde in totaal negen miljoen vijftigduizend euro (€ 9.050.000,00) voor alle uit te geven soort A aandelen;
- tien komma acht zeven zeven acht één euro (€ 10,87781) zal geboekt worden als uitgiftepremie per soort A aandeel, zijnde in totaal achtennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro veertien cent (€ 98.444,14) voor alle uit te geven soort A aandelen.

Agendapunt.4. Afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien is in artikel 7:188 van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Agendapunt.5. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens hebben volgende comparanten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Family Backed Real Estate", afgekort "FBRE", en in te schrijven op de negenduizend vijftig (9.050) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen voormelde prijs van duizend en tien euro komma acht zeven zeven acht één euro (€ 1.010,87781) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- door de heer DE CLERCQ Vincent Lodewijk Christiaan, geboren te Turnhout op 29 maart 1993, ongehuwd, wonende te 2350 Vosselaar, Looy 98: honderd (100) aandelen van soort A, hetzij voor honderdduizend euro (€100.000,00), volstort ten belope van tweeëndertigduizend euro (€32.000,00);
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bart Dumon", met zetel te 1982 Elewijt, Van Innisstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0847.185.033, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DUMON Bart Johan Yolande Jules, wonende te 1982 Elewijt, Van Innisstraat 13, optredende overeenkomstig de statuten: honderd (100) aandelen van soort A, hetzij voor honderdduizend euro (€100.000,00), volstort ten belope van tweeëndertigduizend euro (€32.000,00);
- door mevrouw HUYSMANS Hedwig Julia, geboren te Mechelen op 18 maart 1964, echtgenote van de heer DE CLERCQ Paul, nagenoemd, wonende te 2350 Vosselaar, Looy 98: honderd vijftig (150) aandelen van soort A, hetzij voor honderdvijftigduizend euro (€150.000,00), volstort ten belope van achtenveertigduizend euro (€48.000,00);
- door de heer HUYSMANS Geeraard Jan Engelbert, geboren te Mechelen op 15 oktober 1966, echtgenoot van mevrouw VERHEYEN Christel Maria Augusta, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Nachtegalenlaan 3: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de heer DE CLERCQ Paul Mariette Paul, geboren te Sint-Niklaas op 20 maart 1964, echtgenoot van mevrouw HUYSMANS Hedwig, voornoemd, wonende te 2350 Vosselaar, Looy 98: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, geboren te Brugge op 22 december 1980, echtgenoot van mevrouw Botton Jimenez Cynthia, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 A: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de heer GIELEN Koen Wim, geboren te Bilzen op 25 maart 1973, echtgenoot van mevrouw FEDOROVA Olga, wonende te 3500 Hasselt, Vossenbergsstraat 12: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de heer ZEELMAEKERS Wouter Paul Emiel, geboren te Hasselt op 26 juli 1975, ongehuwd, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat 13: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de besloten vennootschap S.S.A. Logistics met zetel te 4535HB Terneuzen (Nederland), Dommelstraat 30, alhier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer SWAGEMAKERS Arno: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door mevrouw VAN DEN BROECK Marian, geboren te Ninove op 14 mei 1964, ongehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 63 bus 16: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de naamloze vennootschap TOMAHAWK, voornoemd: tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort A, hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), volstort ten belope van tachtigduizend euro (€80.000,00);
- door de commanditaire vennootschap "Business On Site" met zetel te 2950 Kapellen, Rozenlaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0830.772.732, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DE LAET Maxim, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 13, daartoe benoemd bij de oprichtingsakte en handelend krachtens de statuten: driehonderd (300) aandelen van soort A, hetzij voor driehonderdduizend euro (€300.000,00), volstort ten belope van zesennegentigduizend euro (€96.000,00);
- door de burgerlijke maatschap "Alanar" met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, mevrouw VANBIERVLIET Caroline, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23: vierhonderd (400) aandelen van soort A, hetzij voor

vierhonderdduizend euro (€400.000,00), volstort ten belope van honderd achtentwintigduizend euro (€128.000,00);

- door de naamloze vennootschap "Guldenberg Investerings- en Participatiemaatschappij", met zetel te 2000 Antwerpen, Guldenberg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.141.749, vertegenwoordigd door de heer Denayer Christophe, wonende te 2930 Brasschaat, Sion Kloosterlaan 58, herbenoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 1 juni 2018 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder bij besluit van de raad van bestuur van zelfde datum, beide beslissingen samen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september daarna, onder nummer 18133834, optredende overeenkomstig de statuten: vijfhonderd (500) aandelen van soort A, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (€500.000,00), volstort ten belope van honderdzestigduizend euro (€160.000,00);

- door de naamloze vennootschap "JGJ Invest", met zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0839.283.986, alhier vertegenwoordigd door de heer VERMEERSCH Serge, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 23, herbenoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 24 februari 2017 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beide beslissingen samen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 17059218: duizend (1.000) aandelen van soort A, hetzij voor één miljoen euro (€1.000.000,00), volstort ten belope van driehonderdtwintigduizend euro (€320.000,00);

- door de naamloze vennootschap Kempenland, met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.497.595, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, BVBA Tom Bongaerts, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Bongaerts: duizend (1.000) aandelen van soort A, hetzij voor één miljoen euro (€1.000.000,00), volstort ten belope van driehonderdtwintigduizend euro (€320.000,00);

- door de heer BONGAERTS Tom Etienne, geboren te Herentals op 26 januari 1971, thans ongehuwd, wonende te 2250 Olen, Greesstraat 2: duizend (1.000) aandelen van soort A, hetzij voor één miljoen euro (€1.000.000,00), volstort ten belope van driehonderdtwintigduizend euro (€320.000,00);

- door de heer BONGAERTS Bart Frans Jacqueline, geboren te Herentals op 18 september 1967, echtgenoot van mevrouw DE MOL Fleur Caroline Leon, wonende te 2200 Herentals, Wittenberg 25: duizend (1.000) aandelen van soort A, hetzij voor één miljoen euro (€1.000.000,00), volstort ten belope van driehonderdtwintigduizend euro (€320.000,00);

- door de naamloze vennootschap "Vimavi", met zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0839.286.857, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap Dimver, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEERSCH Dimitri, herbenoemd tot bestuurder bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 24 februari 2017 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beide beslissingen samen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder nummer 17053145: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort A, hetzij voor één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00), volstort ten belope van vierhonderdtachtigduizend euro (€480.000,00).

De voorzitter verklaarde en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van tweeëndertig procent (32%), zijnde in totaal twee miljoen achthonder zesennegentigduizend euro (€ 2.896.000,00),
en

- de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100%), zijnde achtennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro veertien cent (€ 98.444,14).

De stortingen in geld werden overeenkomstig de wet, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam der vennootschap bij Belfius Regio Mortsel – Kontich CVBA, rekeningnummer BE76 0882 8935 1395.

De comparanten verklaarden en verzochten de instrumenterende notaris te akteren dat zij niet met elkaar verbonden zijn door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad zodat zij voor de toepassing van "Hoofdstuk II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, niet als één (1) aandeelhouder worden beschouwd, met uitzondering van:

1. mevrouw Hedwig Huysmans, de heer Geeraard Huysmans, de heer Vincent De Clercq en de heer Paul De Clercq, welke voor de toepassing van "Hoofdstuk II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak zullen worden beschouwd als

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

één (1) en dezelfde aandeelhouder in overeenstemming met artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak;
(ii) de heer Tom Bongaerts en de heer Bart Bongaerts, die ervoor kiezen om voor de toepassing van "Hoofdstuk II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak te worden beschouwd als één (1) en dezelfde aandeelhouder in overeenstemming met artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak.

Agendapunt 6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast en verzocht de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negen miljoen vijftigduizend euro (9.050.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftientig miljoen tweehonderdduizend euro (€25.200.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend vijftig (9.050) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizend vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Agendapunt 7./

De vergadering besliste het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal achtennegentigduizend vierhonderd vierventertien euro veertien cent (€ 98.444,14) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Agendapunt 8./

De vergadering besloot om de eerste twee alinea's van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientig miljoen tweehonderdduizend euro (€25.200.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijftientigduizend tweehonderd (25.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieëntwintigduizend honderd (23.100) klasse A aandelen (de "Klasse A Aandelen") en tweeduizend honderd (2.100) klasse B aandelen (de "Klasse B Aandelen"). Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens duizend euro (€1.000,00) van het kapitaal."

Agendapunt 9. – Coördinatie

De vergadering gaf opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Agendapunt 10. - Goedkeuring van de gecoördineerde versie van het Reglement van Inwendige Orde

De vergadering besliste de gecoördineerde versie van het Reglement van Inwendige Orde, goed te keuren.

Agendapunt 11. – Benoeming bestuurders

De vergadering besliste te benoemen tot A-bestuurders van de vennootschap:

- de heer Bongaerts Tom, voornoemd;
- de heer Vermeersch Dimitri, voornoemd,

Beiden hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden.

Agendapunt 12. – Machtiging aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Agendapunt 13. – Volmacht

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan iedere advocaat bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch Staatsblad.

Notaris Anthony Ampe te Rupelmonde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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