

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

20339719



Neergelegd
27-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891055460

Naam

(voluit) : **ART UPKOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31 bus 301
: 9000 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 20 april 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

- Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook afgekort "WVV") naar een besloten vennootschap (BV).
- Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, te weten het Vlaamse Gewest.
- Kennisname verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:101 WVV en beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp en vervanging ervan door het volgende:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, 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, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, inrichten, uitbaten en exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;
 - het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
 - projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;
 - het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;*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 commerciële, handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.*
- De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere*

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").

Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 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 voorwerp.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties."

- Kennisname verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:102 WVV en beslissing tot de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen zoals opgenomen in gemeld verslag van het bestuursorgaan, met name: a) een aandelensplitsing tegen een 1 op 175,11 ratio; en b) de omvorming van de aandelen naar aandelen van soort A en soort B waarbij het aantal aandelen van soort A is vastgesteld op 6.333.727 en bijgevolg het aantal aandelen van soort B op 2.

- Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en voorgaande genomen beslissingen, als volgt:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de naam "Art Upkot".

[...]

Artikel 2 ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

[...]

Artikel 3 VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, 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, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, inrichten, uitbaten en exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;

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

-projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;

-het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

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 commerciële, handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 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 voorwerp.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

Artikel 4 DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 INBRENGEN

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zes miljoen driehonderd drieëndertigduizend zevenhonderd zevenentwintig (6.333.727) A aandelen en twee (2) B aandelen.

De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, A

Aandeelhouders genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden B aandelen B

Aandeelhouders genoemd. Aandeelhouders kunnen gelijktijdig A aandelen en B aandelen

aanhouden en zullen naargelang het geval kwalificeren als A Aandeelhouders casu quo B

Aandeelhouders.

Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A aandelen en B aandelen. Beide soorten geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behalve indien anders voorzien in deze statuten.

[...]

TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT

artikel 17 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere en maximaal zes (6) bestuurders. Indien er meerdere bestuurders zijn, handelen zij als een collegiaal orgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

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

[...]

artikel 18 VOORZITTERSCHAP

De voorzitter wordt verkozen onder de stemgerechtigde B Bestuurders.

[...]

Artikel 21 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp 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 de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het bestuursorgaan bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

Artikel 22 DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.

De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. 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 het bestuursorgaan.

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

Artikel 23 VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd ofwel door één (1) B Bestuurder individueel, 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 het bestuursorgaan.

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 geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.

[...]

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

[...]

Artikel 26 ZITTINGEN

Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand februari om 9 uur.

[...]

TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN

artikel 37 JAARREKENING

Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

[...]

- Vaststelling inwerkingtreding van een nieuw intern reglement – Aanpassing artikel 43 der statuten door toevoeging van de volgende zin “Het Intern Reglement dat op heden van toepassing is, werd goedgekeurd op 9 april 2020, met uitwerking vanaf 20 april 2020.”

- (Bevestiging) Ontslag en benoeming, te weten:

a) De vergadering aanvaardt het ontslag van het nog in functie zijnde bestuursorgaan, met ingang vanaf 20 april 2020 en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, te rekenen vanaf zelfde datum, te weten:

B-bestuurders:

1) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN DAMME Nele, geboren te Lokeren op 17 februari 1977, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.

2) De commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0823.359.952, vast vertegenwoordigd door de heer VANHAUWAERT Nils, geboren te Waregem op 15 maart 1983, wonende te 8790 Waregem, Lindestraat 29.

3) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0466.421.332, vast vertegenwoordigd door de heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie, geboren te Gent op 11 juni 1975, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.

b) De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire B-bestuurder(s) van de uit de omzetting ontstane Besloten Vennootschap “Art Upkot”, te benoemen, met ingang vanaf 20 april 2020 en voor onbepaalde duur:

(1) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door genoemde mevrouw VAN DAMME Nele.

(2) De commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0823.359.952, vast vertegenwoordigd door genoemde heer VANHAUWAERT Nils.

(3) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0466.421.332, vast vertegenwoordigd door genoemde heer BELSACK Koenraad. De aldus aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE” als voorzitter van het bestuursorgaan en tot de benoeming van genoemde naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT”, als gedelegeerd bestuurder.

- Vaststelling adres van de vennootschap, te weten: 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 5:101 WVV en 5:102WVV