

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

21326948



Neergelegd
27-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0767554367

Naam

(voluit) : **MDR GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vriesenrot 6
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT DE AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout op zeventieng april tweeduizend en éénentwintig.

BLIJKT DAT :

de naamloze vennootschap FALCON FUND IV, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0822.128.349, B.T.W. nummer BE 822.128.349.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Lommee te Zedelgem op acht januari tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari nadien onder nummer 0011084.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op zeventien juli tweeduizend en twintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli nadien onder nummer 0334528.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap en daartoe benoemd blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op zeventien juli tweeduizend en twintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli nadien onder nummer 0334528, door twee bestuurders, namelijk 1) de heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 3113769 53 uitgereikt op 24.02.16), en 2) de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17).

Een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de benaming MDR GROUP.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :

I. HOLDING :

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle

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").

verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelde ondernemingen.

II. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:

1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
 2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
 3. Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
 4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

III. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

1. Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare.
2. Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement.
3. Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.
4. Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent.
5. Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.
6. Het aangaan van leningen en het hypotheekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en

onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN EURO (4.000.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal. Op alle aandelen wordt ingeschreven door de voornoemde vennootschap FALCON FUND IV. De tegenwaarde hiervan, hetzij VIER MILJOEN EURO (4.000.000,00 EUR), vertegenwoordigt geheel het kapitaal, dat aldus geheel onderschreven is.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achtien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De sluiting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en éénentwintig. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tweeëntwintig.

De oprichtster bevestigt de vestiging van de werkelijke zetel van de vennootschap te 9200 Dendermonde, Vriesenrot 6.

De aandeelhouders verklaren daarop in hun hoedanigheid van oprichters als eerste bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar, verstrijkende na de algemene jaarlijkse vergadering :

- de besloten vennootschap K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17).

- de naamloze vennootschap FALCON FUND MANAGEMENT, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsesteenweg 321B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te gent (afdeling Brugge) onder nummer 0653.840.871, B.T.W. nummer BE 653.840.871, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE DUYTSCHÉ Thomas, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 12 (Nummer identiteitskaart 592 0686253 59 uitgereikt op 28.02.15).

- de naamloze vennootschap STRATINVEST, met zetel te 8560 Gullegem, Drieslaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0469.007.470, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 3113769 53 uitgereikt op 24.02.16).

Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel 2:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de Raad van Bestuur daarop te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (namelijk de bestuurder aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen) : de besloten vennootschap K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer PERDU Koen.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Afschrift van de oprichting.