

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

21335920



Neergelegd

10-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769577115

Naam

(voluit) : **Immotokens Real Estate A**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Engelhoekstraat 22 bus B

: 9800 Deinze

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 9 juni 2021, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- Oprichter:

De heer Warmoes, Edgar Karel Steven, gedomicilieerd en verblijvende te 9800 Deinze, Engelhoekstraat 22/B.

- Inbrengen:

het aanvangsvermogen bedraagt twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12 500,00), volledig volstort.

- Statuten:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Immotokens Real Estate A".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, rechtstreeks en onrechtstreeks, zowel in België als in het buitenland:

Het verwerven van het geheel of een deel van de eigendomsrechten met betrekking tot onroerende goederen of zakelijke rechten, met het oog op de uitgifte van schuldinstrumenten die recht geven op een deel van de inkomsten van de onroerende goederen en, bij het verstrijken van een onbepaalde periode, op een deel van de verkoopprijs van deze laatste.

Deze schuldinstrumenten kunnen onder meer worden uitgegeven onder de vorm van tokens die verhandelbaar zijn op een blockchain of andere gelijkaardige systemen.

De vennootschap mag leningen aangaan met het oog op het financieren van haar investeringen, de herstellingen en/of de verbeteringen van en aan de onroerende goederen in het uiteindelijk belang van de tokenhouders.

De vennootschap mag, in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp en alle handelingen stellen van welke aard ook, nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar doel, en meer in het bijzonder iedere verwerving van roerende waarden met het oog op de plaatsing van haar beschikbare middelen.

De vennootschap zal geen enkele activiteit uitoefenen van dien aard dat zij de vennootschap aan een financieel risico blootstelt dat niet in verband staat met de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de geregementeerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in toepasselijke wetgeving.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

§ 3. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

§ 4. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§ 5. Dagelijks bestuur

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 stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand mei, om 9 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

EXTRASTATUTAIRE OVERGANGSBEPALINGEN

Ontstaan rechtspersoonlijkheid

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Engelhoekstraat 22B.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 12 mei 2023.

Bestuurder

Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, vanaf heden, de heer Warmoes Edgar, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters op dit moment geen commissaris te benoemen.

Machtigingen

a) De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan VDBS accountants BV, BE 0860891331, te Nazareth Roombaardstraat 42A evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

b) De oprichter machtigt de instrumenterende notaris, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

c) De oprichter machtigt de instrumenterende notaris, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de oorspronkelijke statuten.