

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21372085



Neergelegd
04-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778262573

Naam

(voluit) : **IMMONAUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 71

: 8930 Rekkem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 30 november 2021
(*neergelegd vóór registratie*), blijkt de volgende oprichting:

1. De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**IMMONAUS**".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap

Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71.

3. De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters en van de aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort; in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen

1. De heer **Depaepe Stefaan Jean Marie**, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

2. Mevrouw **Pauwels Lieve Hilde Jenny**, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

5. De inbrengen van de oprichters en de inschrijvers, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura

Het vermogen bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

Op alle aandelen wordt ingetekend als volgt:

- de heer **Stefaan Depaepe**, voornoemd, heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor tienduizend euro (10.000,00 €), welk bedrag volgestort is ten belope van 10.000,00 €.

- mevrouw **Lieve Pauwels**, voornoemd, heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor tienduizend euro (10.000,00 €), welk bedrag volgestort is ten belope van 10.000,00 €.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintigduizend euro (20.000,00 €).

De comparanten verklaren en erkennen dat de inbrengen in geld zijn gebeurd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bij de NV "BNP Paribas Fortis".

6. Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Het eerste boekjaar start bij de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van huidige akte, en wordt afgesloten op 30 september 2022.

7. De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

8. De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

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

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

1. Indien de vennootschap door slechts één bestuurder wordt bestuurd, is de enige bestuurder bevoegd

- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,

- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van hetgeen bepaald in voorgaande alinea, kunnen beslissingen met betrekking tot de volgende items slechts genomen worden mits een unanimité van alle bestuurders:

- het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van welke aard dan ook, van zodra en in zoverre de financiële weerslag hiervan jegens de vennootschap meer bedraagt dan vijftienduizend euro (25.000,00 €);

- het verrichten van andere rechtshandelingen (of opeenvolgende rechtshandelingen waar een eenheid van opzet bij bestaat) die een (gezamenlijke waarde van) vijftienduizend euro (25.000,00 €) te boven gaan.

3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

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").

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

9. De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de commissaris

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw **Depaepe Nausika**, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Spinnerijstraat 10.
- de **NV "Groep Pauwels"** met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0431.039.591. Als vaste vertegenwoordiger voor deze functie wordt aangesteld: de heer Depaepe Stefaan, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Ingevolge de wettelijke bepalingen is de vennootschap op heden niet verplicht om een commissaris te benoemen.

10. De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
2. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze

kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

11. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand maart om 11u00. 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.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023, op de derde zaterdag van maart om 11u00.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

12. De naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten

De partijen geven bijzondere volmacht aan de BV "Boekhoudkantoor A-Census" (ondernemingsnummer 0458.695.875), vertegenwoordigd door de heer Kris Bouvyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

13. Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

-
-

Opgemaakt te Menen op 30 november 2021.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.

Hierbij ook neergelegd:
- afschrift van de akte.