

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

21375153



Neergelegd
16-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778729955

Naam

(voluit) : **VM RESCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z 5

: 8511 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Jean-Charles De Witte**, te Kortrijk (eerste kanton), geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West, Geassocieerde Notarissen", op 16 december 2021, ter registratie aangeboden, dat:

De naamloze vennootschap "**CARLENCO**", met zetel te 1070 Anderlecht, Paapsemalaan 28-30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0475.839.438.

Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de benaming "VM RESCO" met zetel te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "VM RESCO".

Zetel

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

Voorwerp

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

I. IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:

1. Alle vastgoedoperaties als promotor of ermee verband houdende verrichtingen. De vennootschap kan met name onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten verwerven, overdragen, leasen, in leasing geven en gronden en/of gebouwen ruilen, bouwen, laten bouwen, afbreken, saneren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, omvormen of ombouwen en valoriseren, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing en zij kan meer algemeen alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen uitoefenen.

2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

3. Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling (onder meer voor woningen, appartementsgebouwen, PPS-projecten, kantoren, industriegebouwen en magazijnen) en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.

4. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, het vervullen van de functie van syndicus, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

5. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1, 2 en 3.

6. Alle activiteiten die behoren tot het voorwerp van dienstverlenend bureau en van technische deskundige, dit inzake de speciale technieken in en rond gebouwen voor HVAC en sanitaire en elektrische installaties zoals verwarming, koeltechnieken, klimaatregeling, ventilatie, waterbehandeling en sanitairtechnieken, verlichtingselementen, elektrische installaties op sterkstroom en zwakstroom, hoogspanningscabines en noodstroomgeneratoren, inbraakbeveiliging, telecommunicatie enzovoort.

7. Opzoeken, research en studie voor het toepassen en ontwikkelen van hernieuwbare energie technieken en daaraan verbonden elektriciteitswerken, en ecologie in de breedste zin van het woord.

8. Raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

9. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk och niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het produktie-en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-en verkoopbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.

De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.

11. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

12. 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.

13. 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. Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande activiteiten doelstellingen.

2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.

3. 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 administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

4. 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.

5. 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;

6. 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.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inschrijving op aandelen

Op de honderd (100) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:

Door de naamloze vennootschap "CARLENCO", voornoemd, ten belope van honderd (100) aandelen tegen de prijs van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500).

TOTAAL: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum, voor een redelijke termijn in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 15 uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Ontbinding – Verdeling van het netto-actief

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffenaars.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overgangsbepalingen

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2022.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2023, om 15 uur.

Bestuurders

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 4, die de raad van bestuur zullen vormen.

De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:

1. De besloten vennootschap "CAVM", met zetel te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0755.411.056.
2. Mevrouw DE ROECK Magdalena Maria Francisca, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 6.
3. De besloten vennootschap "AVOCAT VAN LEYNSEELE", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Ophaalbrugstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0479.244.138.
4. De besloten vennootschap "VIBEL", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0657.793.127,.

Het mandaat van de bestuurder sub 1. zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2027 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder sub 2. zal eindigen op 31 december 2025.

Het mandaat van de bestuurders sub 3. en 4. zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2024 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart:

- de besloten vennootschap "CAVM", voornoemd, dat mevrouw VAN MARCKE Caroline Marie-Thérèse Augusta, gedomicilieerd te 9770 Kruishoutem, Kasteelstraat 4, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "CAVM", voornoemd;
- de besloten vennootschap "AVOCAT VAN LEYNSEELE", voornoemd, dat de heer VAN LEYNSEELE, Patrick, Henri René, gedomicilieerd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Ophaalbrugstraat 16, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "AVOCAT VAN LEYNSEELE", voornoemd.
- de besloten vennootschap "VIBEL", voornoemd, dat de heer de VILLEGAS de CLERCAMP, Carl-Philip, gedomicilieerd te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 23, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "VIBEL", voornoemd.

Bijeenkomst raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de dagelijks bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rechtspersoonlijkheid beslist de raad van bestuur:

- te benoemen tot voorzitter: mevrouw Magdalena DE ROECK, voornoemd.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "CAVM", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "CAVM", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "CAVM", voornoemd.

Volmacht KBO en BTW

De partijen geven bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap "HLB SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- eerste versie van de 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").