

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



22014926

neergelegd/ontvangen op

26 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0747 736 673

Naam

(voluit) : AURORA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zavelbergweg, 6 te 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « AURORA INVEST », met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zavelbergweg 6, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0747.736.673, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op zevenentwintig december tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op dertig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 34309, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

UITTREKSEL VAN STATUTEN

VORM - BENAMING

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "AURORA INVEST".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met hen

1. Het beleggen, het intekenen op, het overnemen van, het plaatsen, het verkopen, het aankopen en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, deviezen en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, ongeacht of zij al dan niet een (semi)publiekrechtelijk statuut hebben.

2. Het beheer van beleggingen en van deelnemingen in dochterondernemingen, de uitoefening van administratieve functies, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard als de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen worden verleend op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of instantie.

3. Alle ondernemingen, initiatieven of verrichtingen die de verwerving of de vervreemding van enig onroerend goed tot doel hebben, alsmede het uitvoeren van alle verkavelingen, ontwikkelingen, promoties, verhuringen, beheer en renovatie van enig gebouwd of onbebouwd onroerend goed, en dit enkel ten patrimoniale titel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. Het verstrekken van leningen en voorschotten, in welke vorm en voor welke duur ook, aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin zij een deelneming heeft, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze zelfde vennootschappen.

Het voorwerp valt niet onder de vereisten van de wet van 25 oktober 2016 betreffende het vermogensbeheer en beleggingsadvies en betreffende de beleggingsbemiddelaars en -adviseurs.

De vennootschap heeft ook de volgende voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; alle al dan niet aan de BTW onderworpen handelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten op onroerende goederen, zoals aan- en verkoop, bouw, verbouwing, inrichting en decoratie, huur of verhuur, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of rechten op onroerende goederen;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van roerende goederen; alle verrichtingen in verband met roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals koop en verkoop, huur en verhuur, ruil, in het bijzonder het beheer en de waardering van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het bemiddelen bij leasingcontracten, in het kader van de hierboven omschreven doeleinden.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of een belang nemen in andere ondernemingen, direct of indirect, op welke wijze dan ook.

De vennootschap kan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zekerheid stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijfsactiva, te hypothekeken of in pand te geven. Zij kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor ondernemingen of particulieren in de ruimste zin van het woord.

In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.

Zij mag door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek of analoog is aan of verwant met het hare of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van die handelingen betreft, afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.

EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

De aandelen zijn op naam.

WINSTVERDELING

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat

zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste donderdag in juni om 15.00 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

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.

Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat een voorzitter aanwijst en dat vervolgens als een beraadslagende vergadering optreedt.

De bestuurders kunnen bij bijzondere volmacht een deel van hun bevoegdheden delegeren aan een functionaris van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht gezamenlijk gegeven.

De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheid.

De twee bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap ten aanzien van derden, alsook in rechte, zowel als eiser als verweerder.

De vennootschap is tegelijkertijd rechtsgeldig verbonden door iedere bij bijzondere volmacht benoemde vertegenwoordiger.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Voreensluitend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.