

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

22317053



Neergelegd

11-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783335970

Naam

(voluit) : **ADT DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG.

Op tien maart,

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

IS VERSCHENEN:

1. de besloten vennootschap "**PREMIER DEVELOPMENT FUND 2**", met zetel te 8790 Waregem,
Vredestraat 53 en met ondernemingsnummer 0699.566.968; en

2. de besloten vennootschap "**NEW BUILD**", met zetel te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22, bus
2101 en met ondernemingsnummer 0745.789.547.

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "**ADT DEVELOPMENT**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

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

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de besloten vennootschap "**PREMIER DEVELOPMENT FUND 2**", voornoemd, ten belope van
50 A aandelen, aan te duiden als Aandeelhouder Soort A;

- door de besloten vennootschap "**NEW BUILD**", voornoemd, ten belope van 50 B aandelen, aan te
duiden als Aandeelhouder Soort B.

totaal: honderd aandelen.

(...)

Het kapitaal is volledig volgestort.

De oprichters verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN.

(...)

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**ADT DEVELOPMENT**".

Artikel 2. **ZETEL.**

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").

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.

De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.

De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerpstellingen verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap 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.

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

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - **KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.**

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend 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.

De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijnde Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen.

De Aandelen van de Vennootschap zijn ingedeeld in twee Soorten als volgt:

- 50 Soort A Aandelen; en
- 50 Soort B Aandelen.

(...)

TITEL III. **BESTUUR EN CONTROLE.**

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, en die als volgt wordt samengesteld:

(A) de Aandeelhouder Soort A zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de "**A-Bestuurders**");

(B) de Aandeelhouder Soort B zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de "**B-Bestuurders**").

Het recht om een bestuurder te vervangen zal exclusief toekomen aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt vervangen, had voorgedragen.

Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders, naargelang het geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opgevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop

dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Het nalaten kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt samengeroepen om één (1) van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen.

Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering van Aandeelhouders.

De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de Raad van Bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.**

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

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan 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, door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-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.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand november om 9 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

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.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

- WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door 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 worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

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

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders :

Als A-bestuurder:

- De heer **DEMUYNCK Davy**, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; en
- De heer **VANFLETEREN Kristof**, wonende te 8500 Kortrijk, Leopold III-laan 21.

Als B-bestuurder:

- Mevrouw **KOOT Maxime**, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 bus 101; en
- De heer **LATHOUWERS Emiel**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hollands pad 2

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.

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

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 juni 2023.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 17 december 2021 worden overgenomen door de vennootschap, ondermeer met betrekking tot (i) een activa dienstverleningsovereenkomst d.d. 17 december 2021 en (ii) een projectmanagementovereenkomst d.d. 17 december 2021.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Hannah De Paermentier, Kelly Pattyn, Hanne Dekeukeleire en Griet T'Jollyn, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8790 Waregem, Vredestraat 53, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

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").