

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

22328946



Neergelegd
29-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785552619

Naam(voluit) : **AEDISAMBRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 10

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 28 april 2022, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat volgende besloten vennootschap werd opgericht:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**AEDISAMBRE**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. **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 zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met inbegrip van studentenkoten; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend

patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
 1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschap, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
 3. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten;
3. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwerpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Oprichters

1. Mevrouw **VERSCHOORIS Veerle Ann Lucette Diane**, geboren te Deinze op 19 april 1968, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Trompestraat 4.
2. De Besloten Vennootschap naar Luxemburgs recht "**HUNAUDIÈRES INVEST**", met zetel gevestigd te 1351 Luxemburg, Rue de Commerce 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luxemburg onder het ondernemingsnummer B154365, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te België onder het ondernemingsnummer 0781.771.302.
- De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Martine Schaeffer, te Luxemburg, op 7 juli 2010, bekendgemaakt in het Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg op 21 augustus daarna onder nummer 820840.
- De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Martine Schaeffer te Luxemburg, op 30 december 2011, bekendgemaakt in het Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg op 17 februari 2012 onder nummer 433.
3. De heer **GORRÉ Brecht Georges August**, geboren te Kortrijk op 2 november 1979, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 15.
4. De Besloten Vennootschap "**ONROERENDE GOEDEREN TER EXPLOITATIE EN IMMOBILIËN**", afgekort "**ONEXI**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0879.255.114 en hebbende als btw-nummer BE0879.255.114.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Marc Van Cauwenberghe te Deinze op 31 januari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 februari daarna onder nummer 06037697.

Waarvan de statuten sindsdien éénmaal gewijzigd zijn, bij akte verleden voor notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 24 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 september daarna onder nummer 14169738.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **veertig (40) aandelen** uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **Twintig (20) aandelen van de soort A.**
 - De titularis van deze aandelen kan enkel één of meerdere natuurlijke personen zijn.
 - Deze aandelen hebben stemrecht en geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met dien verstande dat de dividenden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de liquidatiereserve. Indien er meerdere tranches liquidatiereserve bestaan dan wordt de oudste liquidatiereserve bij voorrang aangesproken.
 - **Twintig (20) aandelen van de soort B.**
 - De titularis van deze aandelen kan enkel één of meerdere rechtspersonen zijn.
 - Deze aandelen hebben stemrecht en geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met dien verstande dat de dividenden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de gewone reserves.
- Ieder aandeel (ongeacht of het een aandeel is van de soort A of de soort B) geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Er is dus geen sprake van een preferent soort aandelen.
- Er werd op de veertig (40) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (1.000,00 €) per stuk, als volgt:

- door mevrouw VERSCHOORIS Veerle, voornoemd: tien (10) aandelen van de soort A, hetzij voor tienduizend (10.000,00 €).
- door de Besloten Vennootschap naar Luxemburgs recht "HUNAUDIÈRES INVEST", voornoemd: tien (10) aandelen van de soort B, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 €).
- door de heer Brecht GORRÉ, voornoemd: tien (10) aandelen van de soort A, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 €).
- door de Besloten Vennootschap "ONEXI", voornoemd: tien (10) aandelen van de soort B, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 €).

Totaal: veertig (40) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig volstort.

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 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder**, alleen optredend, **alle handelingen stellen** die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand mei om 16u00**. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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 als volgt:

- **aandelen van soort A** geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met dien verstande dat de dividenden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de liquidatiereserve. Indien er meerdere tranches liquidatiereserve bestaan dan wordt de oudste liquidatiereserve bij voorrang aangesproken;

- **aandelen van soort B** geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met dien verstande dat de dividenden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de gewone reserves.

Ieder aandeel (ongeacht of het een aandeel is van de soort A of de soort B) geeft een gelijk recht in

Luik B - vervolg

de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2023**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de laatste vrijdag van de maand mei 2024 om 16u00**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **8790 Waregem, Kalkhoevestraat 10**.

3. Website en e-mail adres:

De comparanten verklaren dat de vennootschap op heden nog geen website heeft.

De comparanten verklaren dat de vennootschap op heden nog geen e-mailadres heeft.

4. Benoeming van de niet-statutaire bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Veerle VERSCHOORIS, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Trompestraat 4.
- De heer Eric MICHIELS, wonende te 8099 Strassen (Luxemburg), Rue General George S. Patton 11B.

- De heer Brecht GORRÉ, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 15.

Mevrouw Veerle VERSCHOORIS, de heer Eric MICHIELS en de heer Brecht GORRÉ zijn hier niet in persoon aanwezig. Zij hebben, elk afzonderlijk, in hun onderhandse volmacht aangegeven hun mandaat als niet-statutair bestuurder te aanvaarden, en hebben elk afzonderlijk bevestigd dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of een maatregel die zich hiertegen verzet.

5. Commissaris

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen 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.

Voor analyttiek uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. Van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte, de onderhandse volmachten en de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge