

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

22348584



Neergelegd
20-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0628481707

Naam

(voluit) : **VANACKER REAL ESTATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat(Kor) 30A

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op negentien juli tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VANACKER REAL ESTATE**" met zetel te Kortrijk, Brugsestraat 30A. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0628.481.707, niet BTW-plichtig.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:

de commanditaire vennootschap "**Willébro**", met als vast vertegenwoordiger de heer **VANACKER Dries Marcel**, wonend te Ledegem, Driepikkelstraat 6.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan te stellen als bestuurder met ingang vanaf heden:

de commanditaire vennootschap "**Willébro**", met als vast vertegenwoordiger de heer **VANACKER Dries Marcel**, wonend te Ledegem, Driepikkelstraat 6.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**VANACKER REAL ESTATE**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland :

* De uitbating van een maatschappij voor onroerende goederen. Het aankopen, verkopen, ruilen van onroerende goederen, het verkavelen van bouwgronden, het huren, verhuren, bouwen en verbouwen, het beheren van onroerende- en roerende goederen voor eigen rekening. Het optreden als bouwpromotor en coördinator. Het bouwen, verbouwen, het verkavelen, de bouwpromotie en de projectontwikkeling in de onroerende sector.

* Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

* Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

* Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

* Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of welke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Voorname opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zicht te schikken naar de wet.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker

van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

(...)

BESTUUR

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 13

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.

Artikel 14

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

Artikel 15

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WvV na te leven.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand december om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 19

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Artikel 21

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal

vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

Artikel 22

§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het bureau van de algemene vergadering is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§2. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.

Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 onbeschikbaar eigen vermogen.

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 over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 24

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 25

Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

(...)

Artikel 26

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 29

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschuipers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Titeca Accountancy te Roeselare, Heirweg 198 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat zaakvoerder – aanstelling bestuurder – vaststelling statuten de dato negentien juli tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.