

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

23374047



Neergelegd
18-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839285075

Naam

(voluit) : **CASA PROJECTS REAL ESTATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 42
: 1820 Steenokkerzeel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20330, dat de naamloze vennootschap "**CASA PROJECTS REAL ESTATE**", afgekort "**CPRE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 1919, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1919, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

Tweede besluit – Benaming vennootschap.

Beslissing en verduidelijking, voor zover nodig, dat de naam en de afgekorte naam van de Vennootschap als volgt is: "**CASA PROJECTS REAL ESTATE**", afgekort "**CPRE**". Deze benaming en afkorting zijn opgenomen in het artikel 1 van de nieuw aan te nemen statuten.

Derde besluit – Wijziging bepalingen overdracht en overgang van aandelen

Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te wijzigen en het oud artikel 8 te vervangen door het nieuw artikel 11bis zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.

Vierde besluit. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Er werd opgemerkt dat de bestuurders, zijnde (1) de heer KUSTERS Yves Willy, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, en (2) mevrouw VAN ROSSUM Veronique, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, tijdens de oprichtingsakte van 23 augustus 2011, benoemd werden als eerste bestuurders met beperkte duur, namelijk tot onmiddellijk na de jaarvergadering in juni 2013. Bij vergetelheid werd de hernieuwing van hun mandaat als bestuurders niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Pas ingevolge de algemene vergadering van 23 augustus 2017 werden de voornoemde bestuurders herbenoemd voor zes (6) jaar.

Beslissing, na deze rechtzetting, om vervolgens om de hierna genoemde personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes (6) jaar, en dit met ingang vanaf heden: (1) de heer KUSTERS Yves Willy, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, en (2) mevrouw VAN ROSSUM Veronique, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42. Ze zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte de vennootschap alleen te vertegenwoordigen als college door de meerderheid van hun leden, hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. 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").

Vergadering

Vervolgens zijn de 2 bestuurders, te weten de heer Yves Kusters en mevrouw Véronique Van Rossum, voornoemd, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te benoemen tot afgevaardigde bestuurders:

1. de heer Yves Kusters en
2. mevrouw Véronique Van Rossum

Ze zijn bevoegd de vennootschap ook in en buiten rechte geldig te vertegenwoordigen alleen handelend.

De bestuurders, verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Beslissing om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "CASA PROJECTS REAL ESTATE", afgekort "CPRE"

Zetel

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

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:

- Het beheren van onroerende goederen en zakelijke rechten van onroerende goederen,
- Het kopen en verkopen van onroerende goederen en zakelijke rechten van onroerende goederen,
- Het huren en verhuren van onroerende goederen, zulks zowel in hoofdhuur als in onderhuur,
- Het aangaan of toestaan van onroerende leasing,
- Het vestigen en uitoefenen van opstalrecht op onroerende goederen,
- Het geven van advies bij transacties in verband met onroerend goed zoals verkoop, verhuur, onroerende leasing, opstalrecht, beheer van onroerend goed.
- Consultancy en commercieel advies aan bedrijven en derden, sales-management in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doelen te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die

een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

inbrengen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is

hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college door de meerderheid van de leden, geldig in en buiten rechte verbonden, dan wel door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

ALGEMENE vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone

algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

winstbesteding – uitkeringen

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42.

Zevende besluit. Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering beslist eveneens volmacht te verlenen aan "VGD Accountants en Belastingconsulenten" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens de bevoegde instanties.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. 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").