

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

23375050



Neergelegd
20-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0804188594

Naam

(voluit) : **Business Park Lommerich**

(verkort) : **BP Lommerich**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 19 juli 2023, voor Meester **Tim Carnewal**, Notaris te Brussel, dat:

1. de naamloze vennootschap "**NOMAINVEST**", met zetel te 4700 Eupen, Eichenberg 41;
 2. de naamloze vennootschap "**FIRST RETAIL INTERNATIONAL 2**", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2;
- volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**Business Park Lommerich**", kortweg "**BP Lommerich**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2 in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

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

- 1/ - het huren, onderverhuren, kopen en verwerven van alle zakelijke rechten of de volle eigendom van elk gebouw met het oog op hetzij de vestiging van haar zetel of exploitatiezetel, hetzij de huisvesting van haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofd- of tweede verblijfplaats, onder meer door het gratis ter beschikking te stellen in naam van haar bestuurders of werknemers en hun gezinsleden, alsmede de aan- en verkoop van de volle eigendom of van alle onroerende rechten, de verhuur, de verpachting, de bouw, de verbouwing, de ontwikkeling of alle soortgelijke verrichtingen voor elk gebouw, ongeacht het gebruik ervan, en meer in het algemeen het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, met of zonder rechtstreeks verband met haar andere activiteiten;
 - de ontwikkeling en het onderhoud van verschillende soorten terreinen, onder andere de ontwikkeling en het onderhoud van speel- en sportterreinen, parken en tuinen, met inbegrip van beplanting, omheiningen en afsluitingen;
 - en in het algemeen alles wat direct of indirect verband houdt met vastgoedontwikkeling in de ruimste zin van het woord;
- 2/ de uitbating van winkels met meerdere afdelingen, de aankoop, groothandel, semi-groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelaardij van alle artikelen en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een winkel met meerdere afdelingen, dat wil zeggen droge en verse voedingsmiddelen, (textiel)stoffen, bazaar en ontspanning, en alle andere producten, goederen en artikelen van welke aard ook waarvan de handel is toegestaan;
- 3/ - alle algemene diensten en in het bijzonder bemiddelingsactiviteiten op het gebied van diensten en investeringen, met name activiteiten van studie, organisatie en advies op financieel, commercieel of sociaal gebied of zelfs commerciële bemiddeling;
 - de ontwikkeling van markten, het voorstellen en samenbrengen van commerciële partners, de bemiddeling tussen commerciële partners, de specifieke juridische oriëntatie van marketing- en

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").

commerciële strategieën, het verstrekken van alle studies, expertise en advies in alle materies en in het bijzonder die welke betrekking hebben op haar geplande activiteiten;
4/ de organisatie van evenementen, incentives, banketten, diners, recepties en festiviteiten van welke aard ook; de organisatie van catering, conferenties, seminars en congressen, concerten en voordrachten, sportieve en culturele evenementen. Dit alles in België en in het buitenland;
5/ de verwerving, verkoop, exploitatie, onder welke vorm ook, van alle licenties, merken, octrooien, uitvindingen, alsook de invoer, uitvoer en meer algemeen de handel in al zijn vormen en in de ruimste zin van het woord, van alle industriële uitrusting, met inbegrip van alle toebehoren en diverse materialen, alsook grondstoffen, noodzakelijk of nuttig voor de uitoefening van haar voorwerp;
6/ Het opzetten van nationale, regionale en internationale invloednetwerken.

Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke al dan niet verwante privépersoon of onderneming.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Zij mag met alle middelen een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp heeft of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negentien juli tweeduizend drieëntwintig.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijftig (50) klasse A aandelen en vijftig (50) klasse B aandelen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "**NOMAINVEST**", voornoemd, ten belope van vijftig (50) klasse A aandelen;

- door de naamloze vennootschap "**FIRST RETAIL INTERNATIONAL 2**", voornoemd, ten belope van vijftig (50) klasse B aandelen.

totaal: honderd (100) aandelen, waarvan vijftig (50) klasse A aandelen en vijftig (50) klasse B 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 tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 juli 2023 afgeleverd bankattest.

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen; zolang deze clause niet wordt nageleefd, worden de rechten die aan deze aandelen zijn verbonden, opgeschort.

Indien tussen de rechthebbenden geen overeenstemming bereikt kan worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen, die de betrokken rechten in het belang van de gezamenlijke rechthebbenden zal uitoefenen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

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, benoemd voor een termijn van zes jaar (hernieuwbaar) door de algemene vergadering en die te allen tijde kunnen worden ontslagen door de algemene vergadering (niettegenstaande andersluidende bepalingen in de statuten of de Overeenkomst). Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Twee bestuurders worden benoemd op voorstel van de houder(s) van klasse A aandelen (de "**Bestuurders A**") en twee bestuurders worden benoemd op voorstel van de houder(s) van klasse B aandelen (de "**Bestuurders B**").

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

In het geval van voortijdige vacature van één of meerdere functies van bestuurders door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien door ervoor te zorgen dat de gecoöpteerde bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder wiens functie is vrijgekomen, heeft voorgedragen. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie indien het aantal bestuurders onder het in de statuten voorziene minimumaantal daalt en tot zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen onder de Bestuurders A. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid door de raad van bestuur, onder de aanwezige bestuurders.

Indien de bestuurder een rechtspersoon is, wijst de rechtspersoon een natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op als wanneer hij of zij in eigen naam en voor eigen rekening zou handelen. Deze laatste kan zijn vertegenwoordiger alleen ontslaan door tegelijkertijd zijn opvolger te benoemen.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elke bestuurder kan een ander lid van de raad van bestuur een volmacht geven door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering.

Elk lid van het bestuursorgaan mag, middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één of meer onder hen, bij meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend en is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

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

Het bestuursorgaan delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een Bestuurder B.

Deze laatste draagt de titel "gedelegeerd bestuurder".

Bij besluit van het bestuursorgaan kan de functie van gedelegeerd bestuurder kosteloos of bezoldigd zijn.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur ook specifieke bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder, eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders van verschillende klasse samen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd

door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.

De vennootschap wordt eveneens, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere persoon die daartoe speciaal door de raad van bestuur gemachtigd is.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarlijkse jaarrekening worden weergegeven, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen of aan elke aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 19 mei om dertien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de volgende werkdag gehouden.

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 vermeld.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van effecten, die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien de oproeping dit vereist, minstens drie werkdagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum, hun (certificaten van) effecten neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproepingsbrief worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, per e-mail of op een andere in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek vermelde wijze, en moeten op het bureau van de vergadering worden gedeponeerd. Bovendien kan het bestuursorgaan eisen dat deze drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden gedeponeerd op een door haar aangewezen plaats.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van naam, voorna(a)m(en) en woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De hierboven bedoelde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Een aandeelhouder die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet ten minste rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover in de vergadering wordt gestemd.

Elke aandeelhouder kan ook per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat:

(i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt jaarlijks ten minste vijf procent van de nettowinst van de vennootschap 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.

Luik B - vervolg

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of worden ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. In geval van ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten waarin artikel 2:87 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden evenwel te allen tijde beperken bij een met gewone meerderheid van stemmen genomen beslissing.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders :

- de heer **THOMAS Bram Pieter**, geboren te Zottegem op 10 augustus 1984 als bestuurder B;
- de heer **DESPRIET Axel Albert Philippe**, geboren te Kortrijk op 25 augustus 1979 als bestuurder B;
- mevrouw **NOËL Catherine Isabelle Odette Anne-Marie**, geboren te Eupen op 8 mei 1979 als bestuurder A;
- de heer **JORTAY Alexandre Jonathan Dominique François**, geboren te Verviers op 12 november 1983 als bestuurder A.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029. Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslisten de besloten vennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door de heer BOELENIS Francis, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren 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 31 december 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

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 1 juni 2023 worden overgenomen door de vennootschap.

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 KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan DE SCHEPPER Syrche, PUT Natacha en VAN DORPE Matthias, die ten dien einde allen woonstkeuze doen te 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, allen individueel bevoegd en met recht van 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, en teneinde de opmaak van het aandelenregister te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris