

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

23415270



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001537371

Naam

(voluit) : **4TORRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor **Veronique HULPIAU**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drieëntwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Oprichters

- 1/ de besloten vennootschap "**ATLANTIS INVEST**", gevestigd te 2500 Lier, Beatrijslaan 13, met ondernemingsnummer 0843.264.451;
- 2/ de naamloze vennootschap "**CAPIJU**", gevestigd te 8020 Oostkamp, Beukendreef 26, met ondernemingsnummer 0894.380.580;
- 3/ de besloten vennootschap "**ASB PROJECTS**", gevestigd te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2A, met ondernemingsnummer 0876624731;
- 4/ de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "**CEGU**", gevestigd te L-1855 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 44, avenue J.F. Kennedy, ingeschreven in het handelsregister van het Groothertogdom Luxemburg onder nummer B 94.129 en met Belgisch ondernemingsnummer 1001.390.683.

De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel medewerkster, die keuze van woonst doet op het kantoor van "DECKERS NOTARISSEN", voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "**4TORRE**".

Zetel

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

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is te functioneren als een beleggingsfonds en, als zodanig, de door de vennootschap opgehaalde middelen collectief te beleggen in financiële instrumenten, dit steeds in overeenstemming met haar investeringsbeleid zoals omschreven in het Intern Reglement. De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp en voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna vermelde verrichtingen stellen:

1. het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten niet-genoteerde vennootschappen of ondernemingen;
2. het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
3. de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;

4. het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime betekenis;

5. het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van niet-genoteerde vennootschappen of ondernemingen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheeken of andere zekerheden.

De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de vennootschap overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Bestuur

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door

de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar, na de oproeping door het bestuursorgaan, moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 10:00 uur (CET). Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

INTEKENINGEN - STORTINGEN

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen.

Voorname comparanten hebben op de door hen ingetokende aandelen ingeschreven door inbreng in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derhalve hebben de comparanten nog volgende volstortingsplicht:

- 1/ de besloten vennootschap "ATLANTIS INVEST": € 1.000.000,00;
- 2/ de naamloze vennootschap "CAPIJU": € 1.000.000,00;
- 3/ de besloten vennootschap "ASB PROJECTS": € 750.000,00;

Luik B - vervolg

4/ de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "CEGU": € 750.000,00.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD
OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2024.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 5.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap:

De besloten vennootschap "NINIX", gevestigd te 8450 Bredene, Aalscholverstraat 43 bus 301, BTW BE0743.650.401, met onder nummer 0743.650.401, vast vertegenwoordigd door de heer SYNAEGHEL Simon Julien Jozef, wonende te 8450 Bredene, Aalscholverstraat 43 bus 301.

De bestuurder zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen.

NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akte-ren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schat-tingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijge-steld is van de ver-plichting een com-missa-ris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder, de besloten vennootschap "ACE LAW", gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1, vertegenwoordigd door ieder van haar advocaten en Ad-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, allen gemachtigd afzonderlijk op te treden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmachten

- oorspronkelijke statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat