

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

23446611



Neergelegd
04-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845471695

Naam

(voluit) : **BRUSSELS URBAN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas Laga**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, op 30 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BRUSSELS URBAN INVEST**" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.

2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.

3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet aandeelhouder.

4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Simon GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.

5. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "OPUS TERRAE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul GHEYSENS, voornoemd.

- de heer Michael GHEYSENS, voornoemd.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**BRUSSELS URBAN INVEST**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De onderneming heeft als voorwerp:

- het verwerven en overdragen van alle rechten (zakelijke of persoonlijke) op alle onroerende goederen en rechten, wat het gebruik van deze goederen ook moge zijn evenals het beheer en de uitbating van deze goederen, met name door middel van verhuur, het waardevol maken, het renoveren, het opnieuw opbouwen en inrichten van deze goederen, evenals het verlenen van alle zakelijke of persoonlijke rechten aan derden om het realiseren van het voorwerp mogelijk te maken;

- het financieren van het verwerven van deze rechten of van elke andere handeling die door het beoogde voorwerp en het creëren van zekerheden (met inbegrip van hypotheken) in het kader van de financiering;

- het nemen en beheren van belangen of participaties, direct of indirect, onder welke vorm dan ook, in alle bedrijven, ondernemingen, groeperingen of organismes, die de ontwikkeling van vastgoedprojecten in België als voorwerp hebben en met name de ontwikkeling van projecten met betrekking tot de inrichting, het bouwen, de renovatie of het heropbouwen;

- alle handelingen die het uitvoeren van dit voorwerp mogelijk maken en met name het verwerven van terreinen en overdragen van alle gebouwen, onroerende rechten of elke andere onderneming die, rechtstreeks of onrechtstreeks, als voorwerp hebben vastgoedprojecten in België te ontwikkelen;

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").

- en algemeen genomen alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen die direct of indirect met het hierboven vermelde voorwerp in verband staan of die de ontwikkeling ervan vergemakkelijken.

De onderneming zal geen enkele activiteit uitoefenen waar een toelating voor vereist is indien ze die toelating niet op voorhand heeft verkregen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderd vijftigduizend Euro (7.650.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftien duizend (765.000) aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftien duizendste (1/765.000ste) van het kapitaal.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Machten en externe vertegenwoordiging:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 11u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Volmacht:

Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Winstverdeling:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Vereffeningssaldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Volmachten dd. 28 november 2023

- Volmachtgevers: de naamloze vennootschap "GHELAMCO INVEST" met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 en de heer Paul Gheysens wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.

- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat 29.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 30 november 2023

(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 30 november 2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata