

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

24379550



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1007337971

Naam

(voluit) : **Methis Real Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoterweg 184
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT EEN AKTE verleden voor notaris Hans Derache, te Tessenderlo, op 19 maart 2024, ter registratie, **BLIJKT** dat een Besloten Vennootschap werd opgericht als volgt:

1. IDENTITEIT OPRICHTERS:

1. De heer **GILS, Steven Frans Juliaan**, geboren te Geel op 05 januari 1981wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 106/A000.
2. De heer **SIMONS, Roel August Berthe**, geboren te Leuven op 25 februari 1978, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 184.
3. De heer **GHYS, Timothy Jan Maria**, geboren te Geel op 12 mei 1979wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 126.
4. De heer **DESMET, Koen**, geboren te Sint-Truiden op 24 juli 1979wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegvelddaan 31.
5. De heer **BELIËN, Yves**, geboren te Hasselt op 18 juli 1979, wonende te 2491 Balen (Olmen), Hamsestraat 1/0002.
6. De heer **OP 'T EYNDT, Tim Roger Maria**, geboren te Maaseik op 17 augustus 1979, wonende te 2440 Geel, Maal 25.

2. RECHTSVORM & NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam "Methis Real Estate"

3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3980 Tessenderlo, Schoterweg 184.

4. VOORWERP:

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

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard.
- Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
- Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
- Het beleggen van vermogens, het beheer van roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, almede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van opstal, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van

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").

appartementengebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting.

- De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
- Het verhuur van alle roerende goederen zoals installaties, uitrusting en materieel.
- De activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten.
- De activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de verwezenlijking van om het even welke voorrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, publiciteit, public-relations, reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering.
- Het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende voorrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp aansluiten, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

5. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting.

6. INBRENG VAN DE OPRICHTERS:

De oprichters hebben een inbreng gedaan van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), die volledig werden volstort, waarvoor hen vijftienduizend (15.000) aandelen werden toegekend, als volgt:

- door de heer GILS Steven, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor vijftienduizend euro (25.000,00 EUR);
- door de heer GHYS Timothy, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
 - door de heer SIMONS Roel, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
 - door de heer DESMET Koen, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
 - door de heer BELIËN Yves, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
 - door de heer OP 'T EYNDT Tim, voornoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
 Hetzij in totaal: vijftienduizend (15.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
 De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR)

7. BESTUUR

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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").

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 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.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2026.

10. BESTEMMING VAN DE WINST

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

11. ONTBINDING

Artikel 24. Ontbinding van de vennootschap

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statuten-wijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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.

12. BENOEMINGEN

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer **GILS, Steven Frans Juliaan**, geboren te Geel op 05 januari 1981, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 106/A000.

2. De heer **SIMONS, Roel August Berthe**, geboren te Leuven op 25 februari 1978, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 184.

3. De heer **GHYS, Timothy Jan Maria**, geboren te Geel op 12 mei 1979, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 126.

4. De heer **DESMET, Koen**, geboren te Sint-Truiden op 24 juli 1979, wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegvelddaan 31.

5. De heer **BELIËN, Yves**, geboren te Hasselt op 18 juli 1979, wonende te 2491 Balen (Olmen), Hamsestraat 1/0002.

6. De heer **OP T EYNDT, Tim Roger Maria**, geboren te Maaseik op 17 augustus 1979, wonende te 2440 Geel, Maal 25.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over bepaalt.

13. VOLMACHT ADMINISTRATIE

De comparanten geven bij deze volmacht aan de QPS Accountants te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01 of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadmini-straties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, om aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.