

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

24390963



Neergelegd
19-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1008603327

Naam

(voluit) : **NIEUW LEFFINGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Den Triangel 2

: 8610 Kortemark

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier Kerckhove te Oudenburg op 19 april 2024, blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN :

1. Dat een naamloze vennootschap opgericht werd door :

a) "HYBOMA", naamloze vennootschap, met zetel te Kortemark, Den Triangel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0878.202.861.

b) "BELFIUS IMMO", naamloze vennootschap, met zetel te Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0436.006.090.

2. Naam : "NIEUW LEFFINGE".

3. Zetel : in het Vlaams gewest.

4. Voorwerp :

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

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

Handel in onroerende goederen – alle immobiliëaire operaties – promotie en projectontwikkeling.

A/ De handel in onroerende goederen; de aan- en verkoop van onroerende goederen; de promotie en de coördinatie van het bouwen "sleutel op de deur"; het fungeren als centralisatiemaatschappij van hypotheaire verrichtingen; de aankoop en verkoop van, het oprichten van, het bouwen en verbouwen van, het uitvoeren van ruwbouwwerken aan en het onder kap brengen van gebouwen.

B/ In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliëaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen, en onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en verbouwing.

C/ De aan- en verkoop, optrekken en verhuring, beheer, promotie en projectontwikkeling van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden.

D/ De promotie en de coördinatie van het bouwen van vakantiewoningen – "sleutel op de deur".

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Sociaal doel: De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

A/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

B/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

C/ Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

D/ De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

E/ De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.

F/ De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5. **Duur** : voor onbepaalde tijd.

6. **Inbreng in geld** :

Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van zeshonderdvijftien euro (€ 615,00) per stuk, als volgt:

- HYBOMA NV verklaart een inbreng in geld te doen van dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00), waarvoor haar 50 aandelen categorie A toegekend worden (A-aandeelhouder).

- BELFIUS IMMO NV verklaart een inbreng in geld te doen van dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00), waarvoor haar 50 aandelen categorie B toegekend worden (B-aandeelhouder).

Samen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) of honderd (100) aandelen.

Alle aandelen zijn volledig volgestort door inbreng in geld, hetzij voor eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Welk bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vóór de oprichting van de vennootschap door storting gedeponereerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Belfius Bank onder nummer BE08 0689 5213 1213. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

7. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:

- vijftig (50) aandelen categorie A;
- vijftig (50) aandelen categorie B.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht

8. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders die op bindende voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij:

- er 2 bestuurders zullen worden benoemd door elke A-aandeelhouder(de A-Bestuurder(s));
- er 2 bestuurders zullen worden benoemd door elke B-aandeelhouder(de B-Bestuurder(s))

Ongeacht zijn aantal leden zal de raad van bestuur van de vennootschap steeds paritair zijn samengesteld en steeds evenveel A-Bestuurders als B-Bestuurders tellen. Te dien einde zal de raad van bestuur, na het opvallen van een mandaat van bestuurder, bij zijn eerstvolgende vergadering en vooraleer hij overgaat tot het nemen van andere beslissingen, overgaan tot coöptatie van een bestuurder die werd voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat is opgefallen, hebben voorgedragen. In dat geval zullen ook de aandeelhouders op de eerstvolgende algemene vergadering en vooraleer zij overgaat tot het nemen van andere beslissingen, een nieuwe bestuurder benoemen op voordracht van de aandeelhouder die de bestuurder(s) wiens mandaat is opgefallen, heeft voorgedragen, dan wel de coöptatie van de bestuurder door de raad van bestuur zoals hiervoor omschreven, bevestigen en deze gecoöpteerde bestuurder benoemen.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ontslag

De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene vergadering ontslagen worden.

Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door **het gezamenlijk optreden van één A-Bestuurder en één B-bestuurder**.

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuurder, die een A-bestuurder dient te zijn, benoemen. Deze dagelijkse bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig voor handelingen die

behoren tot het dagelijks bestuur en die een maximale totale waarde van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijden.

Volmachten.

Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Betaling van de dividenden en interimdividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

10. Boekjaar : van 1 januari tot 31 december.

11. Algemene vergadering :

de vierde donderdag van mei om 10 uur 30 op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar begint op heden 19 april 2024 en eindigt op 31 december 2025.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2026.

B. Benoemingen.

Met éénparigheid van stemmen:

a) wordt het aantal bestuurders op vier (4) bepaald en worden tot bestuurder benoemd:

* worden tot A-bestuurder benoemd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

1) "HYBOMA"NV, met zetel te Kortemark, Den Triangel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0878.202.861, btw-plichtig, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGHE Wim Firmin, geboren te Roeselare op 09 november 1963, wonende te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 44.

2) "DE BEIDE VLAANDEREN" NV, met zetel te Kortemark, Den Triangel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0405.489.197, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERHAEGHE Célestine Marie-José Gerard, geboren te Oostende op 17 november 1996, wonende te 1060 Sint-Gillis, Blanchestraat 37 GV.

* worden tot B - bestuurder benoemd:

1) de heer TOLPE Franky Johan, geboren te Brussel op 06 mei 1968, wonende te 1731 Asse (Relegem), Sleutelbloemstraat 8.

2) De heer AMANDT Jan Paul François, geboren te Dendermonde op 23 januari 1961, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 64.

Ondergetekende notaris heeft op 18 april 2024 een opzoeking op naam gedaan in het Centraal Register van Bestuursverboden met volgend mededeling: *"we konden geen resultaten vinden"*.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

b) De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

C. In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

D. Adres van de zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Den Triangel 2.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Xavier Kerckhove

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte;
- gecoördineerde tekst der statuten