

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

24417055



Neergelegd
16-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476713230

Naam

(voluit) : **REAL ESTATE & MANAGEMENT**

(verkort) : **RE & M**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ravenbosstraat 24
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 12 juni 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"REAL ESTATE & MANAGEMENT"**, in 't kort **"RE&M"**, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden**.

2/§1.De algemene vergadering besluit de **huidige statutair zaakvoerder**, de heer **DE PRÊTRE Bart**, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 20-0101, **ontslag** te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur van de heer **DE PRÊTRE Bart**, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 20-0101, voornoemd.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.

§3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een **opvolgend statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer De Prêtre Bart, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van: mevrouw DEFREYNE Marie, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 20-0101.

Die de heer De Prêtre Bart van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.

Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.

De mandaten van voormelde bestuurder en opvolgend statutair bestuurder zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,

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").

omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen **beschikbaar te maken** voor uitkering.

Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige bijstorting van het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde' inbreng.

4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **"REAL ESTATE & MANAGEMENT" afgekort "RE&M"**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of als vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

3. Landbouwactiviteiten, omvattende akkerbouw, tuinbouw en veeteelt, evenwel met uitzondering van pluimveehouderij. Het verzorgen van verblijf op het platteland in hoeves en boerderijen, zijnde het zogenaamde hoevetoerisme.

4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

5. Advies, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten als makelaar of agent van verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in binnen- en buitenland.

6. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

8. Trading in de meest ruime zin.

9. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-financiële, roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

10. Het optreden als handelsagent, vertegenwoordiger, tussenpersoon of bemiddelaar inzake handelsaangelegenheden met betrekking tot de paardensport en paardenfokkerij.

11. De studie, de organisatie, het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand inzake aangelegenheden met betrekking tot de paardensport en paardenkweek.

12. De aankoop en verkoop van paarden en pony's en paardensportmateriaal.

13. Het houden, kweken en fokken van paarden en pony's.

14. Het opleiden, trainen en stallen van paarden en pony's, de verhuring van paarden, pony's en paardenstallen, enzovoort.

15. Het geven van rijlessen, doch niet beperkend de opleiding tot ruiter, paardendressuur, jumping, military, enzovoort.

16. Verhuring van publiciteitspanelen en het voeren van publiciteit via de paardensport.

17. Het organiseren en inrichten van wedstrijden voor paarden.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. 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 onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. Deze onroerende goederen worden bedoeld in de meest breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun

leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag eveneens alle leningen of financieringen onder gelijk welke vorm aangaan, en zich borg stellen.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186e) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Wordt tot *statutair bestuurder* benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer DE PRÊTRE Bart, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 20-0101.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een *opvolgend statutaire bestuurder* voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer De Prêtre Bart, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van: mevrouw DEFREYNE Marie, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 20-0101.

Die de heer De Prêtre Bart van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.

Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

*Iedere bestuurder kan overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

*Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. ***Zijn er twee of meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd ofwel door de statutaire bestuurder alleen optredend, ofwel door twee bestuurders gezamenlijk optredend waarvan minimum één een statutaire bestuurder betreft.***

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de 2e zaterdag van juni om 14 uur.**

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.
*Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
5/§1. De algemene vergadering besluit de huidige **niet-statutaire zaakvoerders**, met name:
1/ Mevrouw **DE PRÊTRE Annelies Ellen Irène Robert**, wonende te 8310 Brugge, Bos en Lommer 14.
2/ De heer **DE PRÊTRE Pieter-Jan Robert Godelieve**, wonende te 8020 Oostkamp, Ravenbosstraat 22., **ontslag** te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur van:
1/ Mevrouw **DE PRÊTRE Annelies Ellen Irène Robert**, wonende te 8310 Brugge, Bos en Lommer 14.
2/ De heer **DE PRÊTRE Pieter-Jan Robert Godelieve**, wonende te 8020 Oostkamp, Ravenbosstraat 22, ontslag te geven uit hun functie.
Die vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht/verzakingsbrief verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/ De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8020 Oostkamp, Ravenbosstraat 24.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV "DDG Consult" te Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30 en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontleidend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten