

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

24443987



Neergelegd

14-11-2024

Griffie

Ondernemingsnr : 1016218916

Naam

(voluit) : **HOBOKEN GRONDMAATSCHAPPIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Artsen zonder Grenzenstraat 31

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 12 november 2024 voor meester Hélène DUSSELIÉ, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIÉ BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd opgericht:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De naamloze vennootschap "HOBOKEN GRONDMAATSCHAPPIJ" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend, geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap:

Adres van de zetel: 2018 Antwerpen, Artsen zonder Grenzenstraat 31;

De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;

De naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouder(s), de oprichter(s) en aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort en het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

De naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort "MATEXI", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.580.655, RPR Gent Afdeling Kortrijk – inbreng volgestort;

Het bedrag van het kapitaal: 62.000,00 €:

De inbrengen van de oprichter(s) en de inschrijver(s), het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:

De naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort "MATEXI": 62.000.00 €:

Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op ééndertig december van elk 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 bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10^{de}) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. 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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

Samenstelling van het bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden, ontslag of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Het bestuursorgaan kan een uitvoerend comité oprichten waaraan hij bijzondere bevoegdheden verleent, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De taken, bevoegdheden en samenstelling van het uitvoerend comité worden vastgesteld door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan deze gedelegeerde bevoegdheden op elk ogenblik intrekken en deze delegatie verhindert haar ook niet om deze bevoegdheid ook nog zelf uit te oefenen. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die het bestuursorgaan delegeert aan het uitvoerend comité, mag het bestuursorgaan het uitvoerend comité om zijn bevoegdheden verder te delegeren aan één of meer lasthebbers van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan ook onder zijn verantwoordelijkheid één of meer comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.

Besluitvorming van de raad van bestuur:

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht

op dezelfde vergadering.

Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan 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.

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 derden, die dan de titel dragen van directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder(s) of directeur(s) die individueel kunnen handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Bestuurders benoemd meteen na de oprichting:

(1) De naamloze vennootschap "VAUBAN", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49; BTW-/ondernemingsnummer BE0838.114.246, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer HANNECART Gaëtan, wonende te 9850 Deinze, Meirstraat 7;

(2) De besloten vennootschap "DE BLAUWHOEVE", met zetel gevestigd te 9870 Zulte, Blauwdreef 187; BTW-/ondernemingsnummer BE0810.472.018, RPR Gent Afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE MAELE Ivan, wonende te 8670 Koksijde, Elzendreef 7;

(3) De besloten vennootschap "RisasoN", met zetel gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58; BTW-/ondernemingsnummer BE0471.645.771, RPR Gent Afdeling Dendermonde; vast vertegenwoordigd door de heer NECKEBROECK Rik, wonende te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 56;

(4) De besloten vennootschap "JOINED 4CS", met zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 102; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.790.621, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen; vast vertegenwoordigd door de heer RESTIAU Kristof, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 102.

Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Werd tot commissaris benoemd:

De besloten vennootschap "ERNST en YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "EY

BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0446.334.711, RPR Brussel; vertegenwoordigd door de heer DEKETELE Brecht, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12. Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van (commerciële, residentiële, e.a.) onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;
- het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen;
- de bosbouw en bosontginning;
- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;
- de private of openbare aanneming van werken;
- het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële, administratieve juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatica, engineering, marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en concepten, milieu en omgeving;
- het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni om veertien uur. De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2026.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De naam, voornaam en woonplaats, of voor de rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De heer Mattias BRUYNEEL en mevrouw Heleen VERCRUYSSSE, die beiden voor de uitvoering van dit mandaat woonstkeuze doen op het kantoor gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; hebbende eenieder volstrekt individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
De gecoördineerde tekst der statuten