

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

24449299



Neergelegd
05-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016993926

Naam(voluit) : **MAGRO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Venecolaan 26

: 9880 Aalter

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Leen Coppejans te Oudenaarde, op 4 december 2024, eerstdaags neer te leggen voor registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens :

OPRICHTER :

1. De naamloze vennootschap "FLANDERS INVESTMENT HOLDING", met zetel te 9700 Oudenaarde, Reytstraat 255, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0892.337.642.
2. De heer D'HONDT Bram, geboren te Gent op 12 oktober 1981, ongehuwd wettelijk samenwonend, wonende te 9032 Gent, Vroonstallestraat 53.

Het aanvangsvermogen bedraagt achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00) welk aanvangsvermogen volledig werd volgestort als volgt :

Inbreng in geld

- De besloten vennootschap "FLANDERS INVESTMENT HOLDING", van negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 19.250,00) waarvoor haar duizend negenhonderd vijftwintig (1.925) aandelen worden toegekend;
- de heer D'hondt van negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 19.250,00) waarvoor hemr duizend negenhonderd vijftwintig (1.925) aandelen worden

STATUTEN :Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "MAGRO INVEST".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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:

- Tussenpersoon in de handel; Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle materialen en goederen nodig voor de

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").

bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig door de aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder, cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken,

- het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken;

Onderneming voor chapes en industriële vloeren, algemene aanneming van wegenbouwkundige werken, onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, onderneming voor levering en plaatsen van afsluitingen, onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen van terreinen, liet leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting, algemene aanneming van grondwerken, algemene aanneming van spoorwegen en onderneming voor lassen van spoorstaven. Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken, Onderneming voor het ruimen van waterlopen. Onderneming van het aanleggen van parken, tuinen en beplantingen. Onderneming voor het aanleggen van speciale bekledingen van sportvelden.

- werkplaats; vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is gehecht;

- werkplaats voor het bewerken van aarde.

- het adviseren en begeleiden van studieprojecten; het uitvoeren van doorlichtingen, studies en projecten gericht op management, marketing, productie, ontwikkeling, energie en milieu; het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent deze materies;

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen ;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen vanaf 4 december 2024.

Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een statutair eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in

geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend achthonderd vijftig (3.850) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om 12 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.

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

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

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2026.

2. Adres van de zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Venecolaan 26.

3. Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden:

1. De NV Flanders Investment Holding, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer Guy Vanhautehem;

2. De BV BETA PROJECTS, met zetel te 9032 Wondelgem, Vroonstallestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0819.935.258, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bram D'hondt, voornoemd.

Die hun mandaat aanvaarden onder de bevestiging dat geen maatregel zich hiertegen verzet.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Verklaringen van de partijen

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

Notaris Leen Coppejans te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd :

Afschrift van de oprichtingsakte.

Gecoördineerde statuten