

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

25362899



Neergelegd
10-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1028968179

Naam

(voluit) : **Autumn Flame**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 9 oktober 2025 voor meester **Christophe BLINDEMAN**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- OPRICHTERS:

1. De naamloze vennootschap "**MG REAL ESTATE**", met zetel te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1, ondernemingsnummer 0861.589.434, RPR Gent afdeling Gent.
2. De vennootschap naar Luxemburgs recht (société à responsabilité limitée) "**MG Real Estate Luxembourg**" met zetel te Groothertogdom Luxemburg, 1896 Kockelscheuer, Rue de l'Innovation 1, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister ('RCS') onder nummer B215225.

- Kapitaal: honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door Belfius Bank met de vermelding van dit bedrag.

- STATUTEN BIJ UITTREKSEL:

"Rechtsvorm - Naam

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Autumn Flame**".*

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden, voor zover de eventueel vereiste vergunningen en/of erkenningen zijn bekomen:

- *Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, de projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheeren, huren, verhuren, de huurfinanciering, de leasing, het renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief maken van, inclusief alle infrastructuurwerken, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeses, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke, (semi-)industriële, retail-, horeca- en vrijetijdspanden, stads- en baanwinkels, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle aanverwante goederen;*
- *De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;*
- *Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;*

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").

- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
- 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;
- Het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen;
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle handels- en financiële operaties, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de daartoe bevoegde financiële instellingen;
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.

Deze opsomming dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. In principe zullen de mandaten onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie.

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.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gesteld.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend.
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsbevoegdheid werd opgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating 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 soort 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.

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.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende 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.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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 overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, 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. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

OVERGANGSBEPALINGEN:

Zetel

De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2026.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 11 juni 2027 om 10.00 uur.

Benoeming van de bestuurders:

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4).

Worden benoemd tot bestuurders voor een periode eindigend op de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2031:

a/ De besloten vennootschap "**MG RE Investment**", met zetel te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1, ondernemingsnummer 1003164892, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **De Paepe, Ignace Albert Adile**, geboren te Gent op 21 november 1961.

b/ De besloten vennootschap "**MEA VOTA ONE**", met zetel te 9290 Berlare, Heikantstraat 7, ondernemingsnummer 0562.896.146, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Tackaert, Anja Paula**, geboren te Zele op 24 november 1971.

c/ De besloten vennootschap "**Prodit**", met zetel te 8870 Izegem, Sint-Tillostraat 6, ondernemingsnummer 0500.655.404, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer **Tytgat, Ignace Yves Rik**, geboren te Roeselare op 12 augustus 1982.

d/ De besloten vennootschap "**SCS**", met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 66, ondernemingsnummer 0808.803.717, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Smits, Stacey Chrystal**, geboren te Mons op 22 augustus 1978.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, voornoemde vennootschap "**MG RE Investment**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Ignace De Paepe** en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Commissaris

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

Volmacht

Volmacht wordt verleend aan de heer **Willem Declercq**, geboren te Kortrijk op 21 november 1979, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap of elke andere door hem aangewezen persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.