

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313556



Neergelegd
03-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723990083

Benaming : (voluit) : **Delthigoss**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ganzendries 234
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op 02 april 2019, dat een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** werd opgericht als volgt :

Naam : Delthigoss

Zetel : 9000 Gent Ganzendries 234

Duur : Onbepaald.

Vennoot/Vennoten : 1. De Heer **Gosselin, Karel Lodewijk Jaak**, ongehuwd, geboren te Gent op 5 januari 1949, wonende te 9000 Gent, Ganzendries 234; 2. Mevrouw **Gosselin, Delphine**, ongehuwd, geboren te Gent op 19 november 1999, wonende te 9000 Gent, Ganzendries 234; en 3. De Heer **Gosselin, Thibeu**, ongehuwd, geboren te Gent op 29 december 1989, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 20.

- door de heer GOSSELIN Karel, voornoemd sub 1), ten belope van dertig (30) aandelen
- door de heer GOSSELIN Thibeu, voornoemd sub 2), ten belope van vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen;

- door mevrouw GOSSELIN Delphine, voornoemd sub 3), ten belope van vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen;

totaal: duizend aandelen.

Ieder van deze aandelen werd door de oprichters volledig volstort.

Kapitaal : Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdeenentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 1.181.700,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde. Volstort bedrag : een miljoen honderdeenentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 1.181.700,00).

Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven door volstorting in natura als volgt :

1. door de heer GOSSELIN Karel, voornoemd sub 1): vijftien (15) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MONACO", met zetel te 9000 Gent, Ganzendries 234 (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent, ondernemingsnummer 0422.642.262), opgericht onder de benaming "DE DAMPOORT" bij akte verleden voor notaris Roland VANDAELE te Sint-Amandsberg op 30 maart 1982, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 17 april daarna onder nummer 779-5, en waarvan de statuten werden gewijzigd, waarbij ondermeer de benaming werd gewijzigd in zijn huidige benaming, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door zelfde notaris Roland VANDAELE op 24 april 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 21 mei daarna onder nummer 860521-301;

2. door de heer GOSSELIN Thibeu, voornoemd sub 2): tweehonderdvijfentachtig (245) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MONACO", met zetel te 9000 Gent, Ganzendries 234 (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent, ondernemingsnummer 0422.642.262), voornoemd;

3. door mevrouw GOSSELIN Delphine, voornoemd sub 3): tweehonderdvijfentachtig (245) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

aansprakelijkheid "MONACO", met zetel te 9000 Gent, Ganzendries 234 (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent, ondernemingsnummer 0422.642.262), voornoemd;

VERSLAGEN

De oprichters hebben de ondergetekende notaris ontslaan voorlezing te geven van de volledige tekst van hun eigen bij-zon-der verslag van 22 maart 2019 en van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor van 21 maart 2019, welke handelen omtrent de inbreng in natura, aangezien zij hebben erkend een exemplaar van deze verslagen vóór de oprichting van de vennootschap ontvangen te hebben, en de inhoud ervan voldoende te kennen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANDE MOORTELE EN Co Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, aangesteld door de voormelde oprichters, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 219 van het wetboek van vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"3. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap DELTHIGOSS BVBA.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;*
- 2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 3. de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- 4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 5. de vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.000 aandelen van de op te richten vennootschap DELTHIGOSS BVBA voor een totale waarde van 1.181.700,00 euro.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Opgemaakt te Oudenaarde op 21 maart 2019.

BVBA J. Vande Moortel & Co

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Volgt de handtekening

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor."

Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Reserves – winstverdeling – vereffening : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding / vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn regelen deze onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Werden benoemd tot niet statutaire zaakvoerders:

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. Mevrouw **Gosselin, Delphine**, voornoemd;
2. De Heer **Gosselin, Thibeu**, voornoemd;

die verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden.

Deze opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tegenstrijdig belang

De zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft, dat strijdig is met het belang van de vennootschap, stelt de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer, enzovoort;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie, public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op deze domeinen;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland alsook het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen. De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium in eigen naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden dan wel samen met derden;
- 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 en buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn;

- 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 borgstellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;

De vennootschap mag:

- ° alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te gunstigen.
- ° op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.
- ° alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

Jaarvergadering : de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op datum oprichting, om af te sluiten op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering : in het jaar 2020.

Volmacht : De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Bvba Le Rycke - Vandamme en haar zaakvoerders gehuisvest te 9031 Drongen, Bassebeekwegel 17 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de fiscale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte oprichting
- Verslag der oprichters
- Verslag der bedrijfsrevisor