

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19309785



Neergelegd
04-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721812038

Benaming : (voluit) : **GHIMMO HUYSMAN INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 83
(volledig adres) 9900 Eeklo

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Erika REDEL, geassocieerd Notaris ter standplaats Lievegem/Lovendegem op 1 maart 2019 blijkt dat

1. 1. De naamloze vennootschap HUYSMAN PROPERTIES, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0443.165.284. Opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Alfons Loon-tjens te Izegem op 01 februari 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari nadien, onder nummer 910213-361. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijktens beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens te Izegem op 28 februari 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart nadien, onder nummer 08044422. Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap FH Project, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, herbenoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 15 juni 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus nadien, onder nummer 12148357 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van Bestuur van 15 juni 2012, bekendgemaakt zoals voormeld, voor wie alhier optreedt, de Heer Frans Huysman, wonende te 9970 Kaprijke, Vaartstraat 1A, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 03 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april nadien, onder nummer 13061787.

1. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GHIMMO INVEST", met zetel te 9420 Erpe-Mere (Bambrugge), Everdal 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer BTW BE 0849.469.580. Opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van 01 september 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober nadien, onder nummer 12173229, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd waarbij de vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijktens beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Caroline d'Helsen te Kaprijke op 28 september 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober nadien, onder nummer 18156650.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Ghyselen Frederik Idesbaldus Cecile Carolus, rijksregisternummer 72.04.18 233-88, geboren te Nieuwpoort op 18 april 1972, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonend te 9420 Erpe-Mere (Bambrugge), Everdal 16, in die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Caroline d'Helsen te Kaprijke op 28 september 2018, gepubliceerd zoals voormeld. een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht.

2. De maatschappelijke benaming luidt: "GHIMMO HUYSMAN INVEST".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.

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.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap heeft tot doel: De vennootschap heeft als doel:

- in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
 - optreden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen- en buitenland en zulks met uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting of bij wegeaanleg tussenkomen.
- Zij kan optreden als studie- en adviesbureau inzake burgerlijke bouwwerken en industriële installaties. Zij mag deze bouwwerken en installaties leveren en in werking stellen met inbegrip van de levering van de machines, uitrusting en werktuigen die daarop betrekking hebben. De vennootschap mag alle problemen bestuderen van technische, industriële, bestuurlijke, financiële of commerciële aard die verband houden met de installatie en de uitbating van industriële ondernemingen.
- het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 - het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.
 - het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
 - de uitgifte van vastgoedcertificaten en dergelijke.
 - alle financiële verrichtingen onder vorm van een lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
 - het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.
- Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
- De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door de naamloze vennootschap Huysman Properties, voornoemd sub 1), ten belope van vijftig (50) aandelen

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ghimmo Invest, voornoemd sub 2), ten belope van vijftig (50) aandelen

totaal: honderd (100) aandelen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig volgestort.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

Het kapitaal is volledig volgestort.

7. Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

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

8. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 30 september 2020.

9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand februari om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

10. Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

11. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

12. BENOEMING VAN EEN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

- NV Huysman Properties, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Huysman Dominique, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Bisschopsslag 7.

- BVBA Ghimmo Invest, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Ghyselen Frederik, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13.a) Interne bestuursbevoegdheid

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders 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 zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

13 b) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 20 april 2018.

Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Mevrouw De Pauw Sabine, woonst kiezend te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel Hierbij neergelegd: de oprichtingsakte.