

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19322218\*



Neergelegd  
19-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728632425

**Naam**

(voluit) : **HTC INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingslaan 10 bus 103  
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 18 juli 2019, ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :

**Rechtsvorm – naam – gewest**

besloten vennootschap, genaamd "HTC INVESTMENT", gevestigd in het Vlaams Gewest

**Adres**

te 9160 Lokeren, Uitbreidingslaan 10 bus 103

**Oprichters**

1. De naamloze vennootschap "**VAN LAERE V.P.E.**", met zetel te 9160 Lokeren, Stationsstraat 29, ondernemingsnummer 0428.111.775, RPR Gent, afdeling Dendermonde, opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Thuysbaert te Lokeren op 29 november 1985, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 1985 onder nummer 1985-12-18/018; de statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 december 2011, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 onder nummer 2012-01-18/0016271. Met als gedelegeerd bestuurder de heer VAN LAERE Valère Philemon Emma, geboren te Gent op 4 juni 1947, wonend te 9160 Lokeren, Nieuwe Stationsstraat 29, benoemd in de hoedanigheid van bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 29 februari 2016, en in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van dezelfde dag, beide beslissingen gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2016 onder nummer 2016-07-20/0102009.

2. De heer **VAN PUYVELDE Bruno Eddy Jeanne**, geboren te Sint-Niklaas op 17 juli 1970, en zijn echtgenote mevrouw **VERMEIREN Tineke**, geboren te Ekeren op 5 februari 1975, samenwonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Kernemelkstraat 7.

3. De heer **VAN DE VYVER Raymond Elisa**, geboren te Lokeren op 25 januari 1952, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonend te 9160 Lokeren, Uitbreidingslaan 12 bus 110.

4. De heer **NAUDTS Guido Franciscus Elodie**, geboren te Lokeren op 17 maart 1942, echtgenoot van mevrouw De Wilde Leona, wonend te 9160 Lokeren, Eksaardebbaan 29.

5. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**THUIS-VERZORGING DE BRUYNE KAROLIEN**", met zetel te 9160 Lokeren, Uitbreidingslaan 10 bus 01-03, ondernemingsnummer 0441.626.548, RPR Gent, afdeling Dendermonde, opgericht bij onderhandse akte van 1 augustus 1990, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1990 onder nummer 1990-08-28/351; de huidige rechtsvorm en naam werd aangenomen bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 1993, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christophe Gheeraert te Drongen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1993 onder nummer 1993-11-27/718; waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 september 2018, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Veerle De Rechter te Lokeren, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2018 onder nummer 2018-10-12/0332094, met als zaakvoerder mevrouw DE BRUYNE Karolien Godelieve Raf Willy Marie, geboren te Zele op 20 juli 1963, wonend te 9160

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Lokeren, Uitbreidingslaan 10 bus 103, benoemd in deze hoedanigheid bij beslissing van de algemene vergadering van 27 november 1993.

6. De heer **DE VOS Eric August**, geboren te Aalst op 29 april 1950, en zijn echtgenote mevrouw **VAN DER HEYDEN Monique Josée Gilberte**, geboren te Antwerpen op 14 februari 1953, samenwonend te 9260 Wichelen, Kerkbaan 37.

#### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het uitbaten van horecagelegenheid
  - het uitbaten en beheer van (groepen van) assistentiewoningen
  - het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe vertrekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
  - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvig-heden en verenigingen zonder onderscheid
    - het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvig-heden, openbare besturen, verenigingen en particulieren
    - het organiseren van evenementen
    - het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheer, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen : het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden
    - inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitvatting ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor Bank- en Financiewezenen voor is vereist.
    - het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in de toekomstgerichte projecten met hoge risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige ander rechtsgeldige wijze van verwerking. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken
    - het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaand of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren
    - het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van alle aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden
    - projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening
    - het verzorgen van publiciteit voor derden alsook het organiseren van evenementen, beurzen, houden van workshops en seminaries allerhande.
- De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,

geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

### **Vermogen**

Het aanvangsvermogen bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 525.000,00)

### **Inbreng**

Comparanten verklaren dat op de vijfhonderdvijftig (525) aandelen van de vennootschap onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:

- door VAN LAERE V.P.E. NV voor honderdnegenentwintig (129) aandelen met stemrecht, hetzij voor honderdnegenentwintigduizend euro (€ 129.000,00).
- door de heer en mevrouw Van Puyvelde – Vermeiren voor honderdnegenentwintig (129) aandelen met stemrecht, hetzij voor honderdnegenentwintigduizend euro (€ 129.000,00).
- door de heer Van De Vyver Raymond voor honderdnegenentwintig (129) aandelen met stemrecht, hetzij voor honderdnegenentwintigduizend euro (€ 129.000,00).
- door de heer Naudts Guido voor vijftig (50) aandelen met stemrecht, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
- door CVBA THUISVERZORGING DE BRUYNE KAROLIEN voor vierenveertig (44) aandelen met stemrecht, hetzij voor vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00)
- door de heer en mevrouw De Vos-Van der Heyden voor vierenveertig (44) aandelen met stemrecht, hetzij voor vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00)

*Hetzij in totaal vijfhonderdvijftig (525) aandelen ofwel de totaliteit van de inbrengen.*

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 525.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE41 7360 5729 2510, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC BANK.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 525.000,00).

### **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

### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Voor beslissingen die een investering vereisten van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) komt het beslissingsrecht aan de algemene vergadering toe.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### **Dagelijks bestuur**

De vergadering beslist het aantal bestuurders thans te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur mevrouw De Bruyne Karolien, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd.

### **Algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand juni om 10 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.

### **Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

## Luik B - vervolg

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 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.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde 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 2020.

### Reserves – winst

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.

### Verdeling 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.

### Volmacht

KMO CONSULTING BVBA met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, ondernemingsnummer BE0433.173.393, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om 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.

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.

Zij 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get. Notaris Dirk Smet)