


LUK B

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



07175798

NEERGELEGD

27-11-2007

RECHT VAN
KOOPHANDEL IN GENT

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

893763647
Gimall Invest & Beheer

Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Zetel

Bedrijvenlaan 5 - 9080 Lochristi

Onderwerp akte

Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul De Meirman te Lokeren, op drieëntwintig november tweeduizend en zeven, dat tussen de nagenoemde personen een naamloze vennootschap werd opgericht met navolgende statuten.

oprichters: Foncke Leen, wonende te Zulte, Meulebergstraat 12 en Foncke Greet, wonende te Zulte, Tuttegemstraat 24.

naam: Gimall Invest & Beheer

zetel: Lochristi, Bedrijvenlaan 5

doel: - Onder eender welke vorm participaties verwerven in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, overdragen, te gelde maken door deel te nemen, onder meer aan het beheer en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen aan die ondernemingen.

- De raadgeving in organisatie van ondernemingen, en in het algemeen elke dienstverlening

- Het investeren in alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bebouwd, evenals aanverwante activiteiten, hierop betrekking hebbend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of verwant is met het hare, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken

maatschappelijk kapitaal: tweënzestigduizend euro (62 000,00 €) vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Op dit kapitaal wordt voor de volledige inbreng toegezegd in specien door de oprichters voor tweënzestigduizend euro (62.000,00 €), hetzij elk voor eenendertigduizend euro (31 000,00 €) op rekening nummer 001-5399539-80 bij Fortis Bank op naam van de vennootschap in oprichting. Het bedrag van tweënzestigduizend euro (62.000,00 €) is vanaf de oprichting beschikbaar voor de vennootschap.

duur: onbepaald vanaf de oprichting

bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet vennoot, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Behoudens andersluidende bepalingen in deze akte, wordt bepaald dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is.

De duurtijd van het mandaat der te benoemen bestuurders zal bepaald worden door de algemene vergadering. De uitgetreden bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en de afgevaardigde bestuurder bij de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur hoort. Alle beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan een afgevaardigde bestuurder. Voor het aankopen, vervreemden of hypotheekeren van onroerende goederen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door ten minste twee bestuurders, waaronder zeker alle afgevaardigde bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten, niet mogen worden uitgekeerd. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden wordt uitgekeerd aan de vennoten, geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of overgedragen wordt naar het volgende boekjaar. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, zoals bepaald in artikel 77ter van de vennootschapswet.

Verdeling na vereffening: na betaling van de schulden of consignatie van de gelden, nodig om deze te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden, die gelijk kunnen verdeeld worden.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Boekjaar: van een december tot dertig november en voor het eerste boekjaar van drieëntwintig november tweeduizend en zeven tot dertig november tweeduizend en zeven.

jaarvergadering: op de vierde maandag van de maand maart om veertien uur en voor de eerste maal in tweeduizend en acht.

Stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem onder de wettelijke beperkingen.

Buitengewone algemene vergadering - benoemingen: deze vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

1. het aantal bestuurders te bepalen op twee
2. de termijn van hun mandaat te bepalen op zes jaar.
3. als bestuurders aan te stellen Leen en Greet Foncke, voornoemd
4. het mandaat van de bestuurder bezoldigd te houden

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurders aan te wijzen, Leen en Greet Foncke, voornoemd, elk individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur.

Voor bereedeneerd uittreksel uit de minuut, dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig met dit uittreksel.

P. De Meersman, notaris. (Afgeleverd vóór registratie).

*Regelijk hiermee meergelegd
- opzettingssakke del. 23/11/2007*