

Luik B

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

b
l
s

08038162

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 FEB. 2008

VEURNIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

0896 066 105

GERMONPRE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koekelarestreet 14 te 8600 Diksmuide (Leke)

Onderwerp akte : Oprichting - Statuten - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem), lid van de maatschap "Jan Boeds en Joris Boeds - Geassocieerde notarissen", met zetel te Ichtegem (Eernegem), op 22 februari 2008, geregistreerd op het kantoor der registratie Torhout op 26 februari 2008, boek 656, blad 98, vak 03;

dat door 1) de heer GERMONPRÉ Geert Maurice, geboren te Diksmuide op zeven juli negentienhonderd zesenvijftig, echtgenoot van mevrouw Annie Nachtegale, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 37, 2) de heer GERMONPRÉ Patrick Cyriel Maurits, geboren te Diksmuide op zesentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw Christel D'Haene, wonende te 8680 Koekelare, Asstraat 50 en 3) mevrouw GERMONPRÉ Alexandra, geboren te Torhout op tien januari negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd, wonende te 8680 Koekelare, Asstraat 50, werd opgericht en vastgesteld de statuten van de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rechtsvorm en naam: de handelsvennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt de naam "GERMONPRE".

Zetel: te 8600 Diksmuide (Leke), Koekelarestreet 14.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Alle vervoer voor derden over de weg;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor derden;
- Het verhuren van landbouw- en technisch materieel,
- De handel in zaden, sporeistoffen en hulpstoffen nodig voor het uitvoeren van technische land- en tuinbouwwerken;
- Het uitvoeren van grondwerken, drainerings- en roteringswerken;
- Het slopen van gebouwen en kunstwerken;
- De aanleg en het onderhoud van terreinen, speel- en sportvelden,
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen

De voormelde handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en huidige opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de uitvoering van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn, haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar doel te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen

De vennootschap kan tevens optreden als vereffenaar, volmachtträger of mandataris in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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.

Het maatschappelijk kapitaal: bedraagt eenentwintigduizend euro (21.000,00 EUR) en is verdeeld in tweehonderd en tien (210) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd tiende (1/210ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op al deze aandelen werd volledig in geld ingeschreven en wel als volgt :

- door de heer Geert Germonpré, voornoemde oprichter, voor zeventienduizend euro (7.000,00 EUR), waarvoor hij vergoed werd met zeventig (70) aandelen;
- door de heer Patrick Germonpré, voornoemde oprichter, voor zeventienduizend euro (7.000,00 EUR), waarvoor hij vergoed werd met zeventig (70) aandelen;
- door mevrouw Alexandra Germonpré, voornoemde oprichtster, voor zeventienduizend euro (7.000,00 EUR), waarvoor hij vergoed werd met zeventig (70) aandelen;

Elk aandeel waarop door de voornoemden werd ingeschreven werd volledig volstort, zodat het kapitaal bij de oprichting werd volstort ten belope van eenentwintigduizend euro (21.000,00 EUR), door storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij de Landbouwkrediet Bank (Groep Landbouwkrediet), met zetel te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, met nummer 103-0193929-94, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 februari 2008.

Bestuur – Bevoegdheden zaakvoerder - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten herroepbaar zijn en beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders beslist

De jaarvergadering: zal elk jaar gehouden worden op één juni om tien uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproeping. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering: Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht en de in huidige statuten en in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elke op de algemene vergadering aanwezige vennoot of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht. De zaakvoerder kan de vorm en wijze van neerlegging van de volmacht vastleggen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail met wettige elektronische handtekening, waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening.

Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en na de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Verdeling na vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, worden de andere goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Eerste boekjaar: neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en acht.

De eerste jaarvergadering: zal gehouden worden op de eerste juni van het jaar tweeduizend en negen.

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

- de heer Geert Germonpré, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 37, voornoemd;
- de heer Patrick Germonpré, wonende te 8680 Koekelare, Asstraat 50, voornoemd;

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De algemene vergadering kan besluiten tot bezoldiging van het mandaat als zaakvoerder.

Benoeming commissaris: De oprichters verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, en zij beslissen derhalve geen commissaris te benoemen.

Overname verbintenissen: De oprichters verklaren dat huidige vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen, handelingen, prestaties en transacties overneemt die voor rekening, en ter name van de vennootschap in oprichting werden aangegaan door de voornoemde oprichters sinds één januari tweeduizend en acht, onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van de stukken betreffende huidige oprichting. De door de vennootschap overgenomen verbintenissen, handelingen, prestaties en overeenkomsten zullen blijken uit de boeken van de vennootschap, en ingevolge de overname zullen ze geacht worden van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

Volmacht voor alle vervoerswerkzaamheden: Door de oprichters wordt, vanaf de oprichting tot herroeping, juffrouw Alexandra Germonpré, wonende te 8680 Koekelare, Asstraat 50, voornoemd, aangesteld om in overeenstemming met de vigerende wetgeving van de FOD Mobiliteit en Vervoer, alle vervoerswerkzaamheden daadwerkelijk en permanent te leiden. Juffrouw Alexandra Germonpré is houder van het getuigschrift vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, met nummer 18196, afgeleverd op 26 april 2007.

Voor ontleidend uittreksel - geassocieerd notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)

Tegelijk hiermee neergelegd: een afschrift van de oprichtingsakte.