

Luik B1

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08164051

NEERGELEGD

08. 10. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **806 959 628**
Benaming

(voluit) : **HYMO BELUX**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **8870 Izegem, Ambachtenstraat, 46**

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Ludovic DU FAUX geassocieerd Notaris te Moeskroen op één oktober tweeduizend en acht die eerstdaags geregistreerd zal worden op het tweede registratiekantoor van Moeskroen 1.

Dat :

1. De naamloze vennootschap "DELBIMAC", met zetel te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 74. Rechtspersonenregister te Kortrijk nummer 0439.527.190. B.T.W.-nummer BE 439.527.190. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van de statuten door twee bestuurders van verschillende categorieën, hetzij:

- de heer Vincent DE LEERSNYDER, hierna genoemd, bestuurder van categorie C.
- de heer Xavier DE LEERSNYDER hierna genoemd, bestuurder van categorie B.

Beiden benoemd in deze hoedanigheid bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op twee mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna onder nummer 06085219.

2. De heer DE LEERSNYDER Dominiek Miguel Carlo, bestuurder, geboren te Tielt op vier juni negentienhonderd zeventig, rijksregisternummer 700604 121 10, wonende te 8870 Izegem, Princessestraat, 157/4.

3. De heer DE LEERSNYDER Xavier Didier Filip, bestuurder, geboren te Tielt op één juni negentienhonderd drieënveertig, rijksregisternummer 730601 093 94, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat, 148.

4. De heer DE LEERSNYDER Vincent Mathieu Olivier, bestuurder, geboren te Izegem op dertien februari negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 760213 065 88, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef, 148/40.

Onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de statuten volgende beschikkingen bevatten :

Artikel 1. : Aard - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: « **HYMO BELUX** »

Artikel 2. : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Ambachtenstraat, 46.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het nederlandsstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3. : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Handel in machines en aanverwanten

A/ de constructie van, (commissie)handel in, in- en uitvoer van alsook het optreden als tussenpersoon bij de handel in alle machines en productielijnen;

B/ het installeren, onderhouden en herstellen van alle machines en installaties, alsook alles wat verband houdt met de automatisatie en robotica ervan, met inbegrip van het leveren van hardware en software;

C/ de activiteit van studiebureau inzake alles wat voorafgaat, met inbegrip van het ontwikkelen van computerprogramma's;

II. Algemene activiteiten

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.

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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 of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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."

De vennootschap kan eveneens zakelijke of persoonlijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4. : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 13. : Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 14. : Een zaakvoerder.

De enige zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Artikel 15. : Meerdere zaakvoerders

Zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen.

Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het college van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.

Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders die deelnamen aan de beraadslaging.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Is er een college van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.

Artikel 18 : Jaarvergaderingen.

Ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand december om elf uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Valt deze datum op een feestdag of een zondag, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 25. : Besluitvorming - Stemming per brief

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoering een rondschrĳven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle vennoten en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

Van de procedure beschreven in de twee alinea's die voorafgaan kan afgeweken worden met instemming van alle vennoten.

De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de vennoot zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de vennoot gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Artikel 27. : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 29. : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders over de aanwending van het saldo.

Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van het saldo van de winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

Artikel 30 : Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 31. : Verdeling.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de aandelen.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

INSCHRIJVING.

Op de honderd (100) aandelen wordt door de verschijners ingeschreven aan de prijs van honderd euro zesentachtig euro (186.00 EUR) per aandeel.

De verschijners verklaren en erkennen dat alle en ieder van de aldus ingeschreven aandelen volledig werden afbetaald door storting in speciën op een speciale rekening geopend bij de Fortis Bank zodat een totaal bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ter vrije beschikking staat van de vennootschap zoals wordt bevestigd door ondergetekende notaris aan de hand van een attest van de bank.

Overgangsbepalingen.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en negen.

Benoeming van zaakvoerders.

Worden benoemd als zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur,

1. De naamloze vennootschap "DELBIMAC", met zetel te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 74 (Rechtspersonenregister Kortrijk nummer 0439.527.190), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dominiek DE LEERSNYDER, rijksregisternummer 700604 121 10, wonende te 8870 Izegem, Princessestraat, 157/4.

Hij werd benoemd in deze hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap "DELBIMAC" gehouden op één oktober tweeduizend en acht.

- De heer DE LEERSNYDER Xavier rijksregisternummer 730601 093 94, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat, 148.

- De heer DE LEERSNYDER Vincent, rijksregisternummer 760213 065 88, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef, 148/40.

Hun mandaat wordt effectief bij het verwerven van de rechtspersoonlijkheid en zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist.

De voornoemde zaakvoerders verklaren dat hun geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

VOLMACHT

- Aan de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiscaal Kantoor Vanthuyne" te 8800 Roeselare, Koning Albert I laan, 82/2 wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling teneinde de onderhavige vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen in te schrijven via een ondernemingsloket en een nummer van de belasting op de toegevoegde waarde aan te vragen.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

ENKEL BESTEMD VOOR DE GRIFFIE

VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Ludovic DU FAUX, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte