

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12301633



Neergelegd

15-03-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844452405

Benaming (voluit): **Immess**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3920 Lommel, Beemdstraat 66
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 9 maart 2012 dat er door:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILDAN", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4. Deze vennootschap werd opgericht als een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Remi FAGARD, destijds te Genk, op 21 december 2001, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari daarna, onder nummer 20020105-1441. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH op 18 december 2009, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna, onder het nummer 10004819.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0476.442.125, is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0476.442.125.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Man@TheWheel", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Beemdstraat 66. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 26 augustus 2004, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 september daarna, onder nummer 04128174. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor ondergetekende notaris Bart VAN DER MEERSCH op 18 december 2009, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 januari daarna, onder het nummer 10005335.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0866.999.955 – RPR Hasselt en is Belasting over de Toegevoegde Waarde-plichtige onder het nummer BE 866.999.955.

1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "Immess".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Beemdstraat 66.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf 9 maart 2012.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers;

- Projectontwikkeling, studie, organisatie, bemiddeling en raadgeving voor bouwwerken, leidingbouw, tunnelbouw, ondergrondse doorpersingen;

- Het inschrijven op openbare en privé-aanbestedingen voor het aannemen en het uitvoeren van contracten voor bouwwerken, tunnelbouw, ondergrondse doorpersingen;

- Publiciteit, reclame, marketing en andere communicatie onder alle vormen;

- Beheer van residentiële gebouwen en de activiteiten van syndicus;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen

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

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, valoriseren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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;

- 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;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5. KAPITAAL:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 €) volledig geplaatst is; het verdeeld is in vijfhonderd (500) aandelen met een nominale waarde van duizend euro (1.000,00 €) per aandeel, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd (500).

2) dat het maatschappelijk kapitaal volledig is volstort door inbreng in geld.

Notaris Bart Van Der Meersch bevestigt dat een bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen gedeponerd werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening onder het nummer 001-6662471-05 bij BNP Paribas Fortis te Brussel, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immess", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 7 maart 2012, dat hem is overhandigd om in het dossier bewaard te worden.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte, en na de neerlegging van de stukken overeenkomstig artikel 2, §4 Wetboek van vennootschappen.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

INTERN BESTUUR

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

STATUTAIR ZAAKVOERDER

Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd, voor onbepaalde termijn: De heer ESSERS Noël Lambert Maria Cornelius, geboren te Eksel op 31 december 1943, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 34.

Hij verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en te weten dat zijn benoeming slechts uitwerking zal hebben vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Hij verklaart bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem zou vormen.

Aan de zaakvoerder worden alle machten, voorzien in onderhavige statuten opgedragen.

OPVOLGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER

Bij beëindiging van het ambt van voornoemde statutair zaakvoerder, om welke reden ook, zal de voornoemde statutair zaakvoerder van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius, geboren te Bree op 30 november 1968, wonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76, heden benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, die hierbij is tussengekomen en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op 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 of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.



Luik B - Vervolg

11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Dat het eerste maatschappelijk boekjaar aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt en zal afgesloten worden op 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2013 om vijftien uur (15.00 uur).

12. Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan mevrouw BLOEMEN Marijke Marcella Ann, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 35/A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt

tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte