

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



14009106

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling
27 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0543.633.134

Benaming

(voluit) : FICRIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Marconistraat 3, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - statuten - Benoemingen

Uit een akte verleden voor Notaris Dominique Verhaeghe, met standplaats te Oostende op 19 december 2013, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende kernen :

- Oprichter (s) :

1) De heer HAECK, Philip Etienne, geboren te Oostende op vijftien augustus negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8420 De Haan, Vinkendreef 10.

2) Mevrouw HAECK, Christine Jeannine, geboren te Oostende op zestien juni negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 8400 Oostende, Lepelaarstraat 1.

3) Mevrouw HAECK, Marianne Monique, geboren te Oostende op éénentwintig september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 110.

4) De heer HAECK, Norbert Leonard, geboren te Bredene op veertien september negentienhonderd veertig, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15.

5) Mevrouw DUMAREY, Paula Maria, geboren te Bredene op vijftien september negentienhonderd tweeënveertig, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15.

De vennootschap verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren last te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De overige verschijner(s) zijn diensgevolgens enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver(s).

-Naam: "FICRIMA"

-Zetel: 8400 Oostende, Marconistraat 3;

-Doel : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

1) onroerende goederen te beheren, behouden en oordeelkundig uit te breiden. Zij zal daartoe mogen kopen, verhuren, onderhuren en huren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

2) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert;

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voer het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder

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.

of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

3) Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten bedrijven en vennootschappen; het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken; het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen; het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen; alle wissel-, commissie en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken; Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

4) Het niet openbaar verstrekken van kredieten aan derden;

5) De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

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 de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating 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.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door Wetboek vennootschappen.

-Duur: voor onbepaalde duur.

-Kapitaal: Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven: door 1. De heer HAECK Philip, voornoemd, ten belope van dertig (30) aandelen; 2. Mevrouw HAECK Christine, voornoemd, ten belope van dertig (30) aandelen; 3. Mevrouw HAECK Marianne, voornoemd, ten belope van dertig (30) aandelen; 4. De heer HAECK Norbert, voornoemd, ten belope van vijf (5) aandelen en 5. Mevrouw DUMAREY Paula, voornoemd, ten belope van vijf (5) aandelen.

Totaal : honderd (100) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volledig volstort. Het kapitaal werd volstort ten belope van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00)

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING België NV op rekeningnummer IBAN BE23 3631 2852 0491, gedateerd op 17 december 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in het dossier zal bewaard blijven.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij

door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

-Algemene vergadering : de jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om 11u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

-Vertegenwoordiging : Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax of e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur de vorm bepalen van de volmachten en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

-Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

-Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

-Uitkering van dividenden – uitkering van een interimdividend. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

-Ontbinding – vereffening: Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN

BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

- De heer HAECK Philip Etienne, wonende te 8420 De Haan, Vinkendreef 10
- Mevrouw HAECK Christine Jeannine, wonende te 8400 Oostende, Lepelaarstraat 1
- Mevrouw HAECK Marianne Monique, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 110.
- De Heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15.
- Mevrouw DUMAREY, Paula Maria, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen..

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en veertien.

- Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien overeenkomstig de statuten.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de Heer RAES Danny, accountant, woonst kiezende te 8400 Oostende, Marconistraat 3, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

RAAD VAN BESTUUR Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: De Heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15

- tot gedelegeerd-bestuurder: Mevrouw HAECK Marianne Monique, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 110.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dominique VERHAEGHE