



LIJK B

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



18127780

NEERGELEGD

07 AUG. 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0700.693.455

Benaming

(voluit) : **GROEP HAECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : ZEELAAN 19A - 9900 EEKLO

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, geassocieerd Notaris ter standplaats Lovendegem op 31 juli 2018. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HAECK & PARTNERS, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19a. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0428.150.278. Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Jan Gheeraert te Drongen op 04 december 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december nadien, onder nummer 851220-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 25 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 december nadien, onder nummer 20161209/0168932.

Hierna genoemd de "te splitsen vennootschap" of de "overdragende vennootschap".

Waarbij de vergadering besliste met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de vennootschap zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, door onder meer activa en passiva bestanddelen af te splitsen en over te dragen in een nieuw op te richten naamloze vennootschap GROEP HAECK door volgende aandeelhouders/oprichters:

- Mevrouw GEENENS Eveline, wonend te 9031 Gent, Dijkweg 12.

Eigenares van tweeduizend vijfhonderd en elf (2.511) A-aandelen.

- De Heer HAECK Robert, wonend te 9031 Gent, Dijkweg 12.

Eigenaar van tweeduizend vijfhonderd en elf (2.511) A-aandelen.

- De Heer HAECK Sam, wonend te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 45 bus 4.2.

Eigenaar van duizend vijfhonderd veertig (1.540) A-aandelen.

- De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, wonend te 9940 Evergem, Sanderuslaan 28..

Eigenaar van tweeduizend driehonderd tweeëntwintig (2.322) B-aandelen.

- De Heer LAMBRECHT Kurt, rijksregisternummer 69.04.08-195.72, wonend te 9910 Knesselare, Prinsengooiedreef 1.

Eigenaar van tweeduizend negenhonderd negentig (2.990) C-aandelen.

- De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT met zetel te 9910 Knesselare, Urselseweg 57. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0431.213.696. Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Lambrecht Kurt, voornoemd, herbenoemd tot bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 13 mei 2017 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder blijkens beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni nadien, onder nummer 17087962.

1. De maatschappelijke benaming luidt: "GROEP HAECK".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LIJK 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optie rechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderd tweeënveertig (11.942) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/elfduizend negenhonderd tweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden onverdeeld in:

- 6.562 A-aandelen
- 2.322 B-aandelen
- 3.058 C-aandelen.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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 nettowinst.

7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

8. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2019 om 15u.

9. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

10. Elk aandeel geeft recht op één stem.

11. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden tot eerste bestuurders benoemd :

1. De commanditaire vennootschap ROHACO, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Asselsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0834.499.314 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Haeck Robert, voornoemd.

2. De commanditaire vennootschap SAM HAECK CONSULTANCY, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0894.685.636 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Haeck Sam, voornoemd.

3. De naamloze vennootschap GARAGE LAMBRECHT, met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Urselseweg 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0431.213.696, alhier vertegenwoordigd door de Heer Haeck Sam, voornoemd, krachtens voornoemde onderhandse volmacht de dato 27 juli 2018, die hieraan gehecht blijft.

4. De Heer TUYTSCHAEVER Christophe, rijksregisternummer 72.11.12-049.16, wonend te 9940 Evergem, Sanderuslaan 28.

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.

De eerste bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Overeenkomstig het voorgaande beslissen de aldus benoemde eerste bestuurders, onder de op-schortende voorwaarde van de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, om voornoemde commanditaire vennootschap ROHACO, vast vertegenwoordigd door de Heer Haeck Robert, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de Raad van Bestuur.

12 a) BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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 maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

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 delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, 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.

12 b) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de 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, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

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

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan De Deyne Verhoeve Accountants & Belastingconsulenten B.V. o.v.v.e B.V.B.A., gevestigd te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, vertegenwoordigd door de Heer Jan Verhoeve en/of de Heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Sven De Wit, beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 26 juli 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - 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