

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

19316521



Neergelegd

03-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0834440223

Benaming : (voluit) : **VERHELLE-HOORNAERT INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Generaal Lemanlaan 60
(volledig adres) 8310 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
BENAMING, DIVERSEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **ANNELIES VANQUATHEM**, notaris, te Brugge (eerste kanton), van 27/2/2019, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VERHELLE-HOORNAERT INVEST**", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

...

Eerste beslissing:

De vergadering beslist eenparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "**DAMPORT**".

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 1 van de statuten aangepast als volgt :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de naam: "DAMPORT".

Tweede beslissing:

De vergadering beslist eenparig de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8310 Brugge (Sint-Kruis), Dampoortstraat 265 bus 1.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten aangepast als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Dampoortstraat 265 bus 1."

Derde beslissing:

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, daar alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van bovengenoemd verslag van de zaak-voerder en van de staat van actief en passief zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen en integraal te vervangen door volgende tekst:

" Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

- *Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.*
- *Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.*

- *Het maatschappelijk doel strekt zich uit tot die activiteiten die in het algemeen behoren tot de uitbating van een verzekeringskantoor. Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen,*
- *Kredietbemiddeling.*

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 bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen.
 - Bemiddelen in bank- en beleggingsdiensten.
 - Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort, Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Wat betreft het punt kredietbemiddeling mag dit enkel in België en op naam en voor rekening van derden worden gevoerd.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
 - Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
 - Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
 - Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
 - 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
 - De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
 - De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- II. Algemene activiteiten.
- 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 verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, 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.
- C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, corrunissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

1. 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.
- Deze bepalingen onder A en B zijn enkel van toepassing voor eigen gebruik.

2. 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 filialen openen. 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..".

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat extern de vennootschap dient te worden vertegenwoordigd voor bedragen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) door drie zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Voor bedragen onder de vijfduizend euro (€ 5.000,00) kan elke zaakvoerder afzonderlijk handelen in rechte als eiser of als verweerder.

De vergadering beslist dat artikel 12 laatste alinea van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

"...

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle handelingen beneden de vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor alle handelingen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) dient de vennootschap te worden vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend."

Vijfde beslissing – benoeming drie statutaire zaakvoerders:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot statutair zaakvoerders van de vennootschap met ingang vanaf 30 april 2019:

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**MAHEJO**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0665.837.593, met als vast vertegenwoordiger de heer CARPENTIER Mario, wonende te 8210 Zedelgem, Rietmeers 1.

- De Commanditaire Vennootschap "**LESAGE-DEMEULENAERE INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811, met als vast vertegenwoordiger de heer LESAGE Cedric Ferdinand Jan, wonende te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51.

- De Commanditaire Vennootschap "**TL INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0680.684.731, met als vast vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHT Tineke, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van statutair zaakvoerder de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**BUNDING PROJECTS**", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 102/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te West-Vlaanderen onder het nummer BTW BE 0832.759.549, met als vast vertegenwoordiger de heer VERHELLE, Marc, wonende te Bundingstraat 8, 8755 Ruiselede, te herbevestigen, welk mandaat zal eindigen uiterlijk op 31 december 2022.

...

Zesde beslissing – BENOEMING GEWOON NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER/BENOEMING VASTVERTEGENWOORDIGER STATUTAIR ZAAKVOERDERS

1/ De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gewoon (niet-statutair) zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden tot en met 1 juli 2022:

De heer **VAN PARYS, Herman Louis Marie**, wonende te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 220.

2/ De statutaire zaakvoerders komen alhier tussen om als hun vast vertegenwoordiger aan te stellen:

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**BUNDING PROJECTS**", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 102/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te West-Vlaanderen

onder het nummer BTW BE 0832.759.549, duidt de heer VERHELLE, Marc Maurits Camiel, wonende te 8755 Ruiselede, Bundingstraat 8 aan als haar vast vertegenwoordiger;

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**MAHEJO**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0665.837.593, duidt de heer CARPENTIER Mario, wonende te 8210 Zedelgem, Rietmeers 1 aan als haar vast vertegenwoordiger;
- De Commanditaire Vennootschap "**LESAGE-DEMEULENAERE INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811, duidt de heer LESAGE Cedric Ferdinand Jan, wonende te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51 aan als haar vast vertegenwoordiger;
- De Commanditaire Vennootschap "**TL INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0680.684.731, duidt mevrouw LAMBRECHT Tineke, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47 aan als haar vast vertegenwoordiger;

Zevende beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Persona Accountants te 8800 Roselare, Wijnendalestraat 177, evenals aan zijn bedienden en/of aangestelden en/of lasthebbers, allen met macht alleen te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te verzekeren.

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 29/4/2019.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten