



ANNEXES

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25006281

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0501 768 033

Naam

(voluit) : HIMCO

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Krommewege 31 - 9990 Maldegem

Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - gecoördineerde statuten

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap HIMCO van 12 november 2024

Het jaar 2024, op 12 november,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap HIMCO, met zetel te Krommewege 31, 9990 Maldegem, gehouden.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van Guy Himschoot, die tevens optreedt als secretaris-stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- Guy Himschoot, gecommanditeerde vennoot.
- Sofie Coene, commanditaire vennoot.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:

- 1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 - 2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 - 3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 - 4.Adres van de zetel
 - 5.Uitvoering van de genomen beslissingen
- Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING:

ONDERWERPING AAN

HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van rechtswege van toepassing zijn.

De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV") blijft behouden.

TWEEDE BESLISSING:

AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING:

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1 – NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap is een commanditaire vennootschap. De naam van de vennootschap luidt 'HIMCO'.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag niet overgebracht worden naar een andere plaats zonder de toestemming van alle vennoten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. 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 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. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.
5. 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.
6. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen 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.

7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- ☐ alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- ☐ consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- ☐ het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan niet beëindigd worden door de wil van een of meerdere vennoten dan bij eenparig akkoord van alle vennoten genomen in een bijzondere algemene vergadering.

ARTIKEL 5 - VERMOGEN - AANDELEN

Het vermogen van de vennootschap bedraagt achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde vertegenwoordigende elk een/achthonderdste (1/800st) van het vermogen.

Het vermogen werd ingebracht als volgt:

1. Inbreng in geld

- a) De heer Guy HIMSCHOOT: de som van zestien duizend zevenhonderd vijftig euro (16.750,00 EUR);
- b) Mevrouw Sofie COENE: de som van duizend euro (1.000,00 EUR).

Bewijs van storting

Dit bedrag ad zeventien duizend zevenhonderd euro (17.750,00 EUR) werd gedeponneerd op een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC bank, waarvan een bewijs van storting beschikbaar is.

2. Inbreng in natura

De heer Guy HIMSCHOOT, verklaart in te brengen in de vennootschap, de volle eigendom van honderd negenveertig (149) aandelen op naam, volledig volstort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A. HIMSCHOOT-VERHEIRE', met zetel te 9990 Maldegem, Krommeweg 31, ingeschreven in RPR Gent en met ondernemingsnummer 0877.022.629.

Voormelde aandelen werden gewaardeerd op een bedrag van vijfduizend tweehonderd vijftig euro (5.250,00 EUR) per aandeel, hetzij op een totaal bedrag van zevenhonderd tweeëntachtigduizend tweehonderd vijftig (782.250,00 EUR), blijkens een waarderingsverslag.

Als vergoeding voor hun respectieve inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen toegekend:

- ☐ De heer Guy HIMSCHOOT: zevenhonderd negenennegentig (799) aandelen
- ☐ Mevrouw Sofie COENE: een (1) aandeel

De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.

ARTIKEL 6 – GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN

De heer Guy HIMSCHOOT is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt gecommanditeerde vennoot genoemd.

Mevrouw Sofie COENE is commanditaire vennoot. Zij draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen.

De machten van de commanditaire vennoten bestaan in:

- ☐ de controle van de vennootschap;
- ☐ het mee benoemen en ontslaan van de zaakvoerder;
- ☐ het stemrecht in de algemene vergadering.

ARTIKEL 7 - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, die geenszins commanditaire vennoot mag zijn.

Werd tot die hoedanigheid als statutair zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: de heer Guy HIMSCHOOT, voornoemd.

Dit mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt.

De zaakvoerder, en in geval er meerdere zijn, ieder van hen, beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen. Voor alle vervreemdingen van financiële activa van de vennootschap en het aangaan van leningen, is evenwel het eenparig akkoord van alle vennoten vereist.

Werd aangeduid als statutair zaakvoerder-opvolger: mevrouw Sofie COENE, voornoemd.

ARTIKEL 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere vennoten.

ARTIKEL 9 - OVERLIJDEN

Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.

Bij overlijden zullen de aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen, indien alle andere vennoten hiermede hun akkoord betuigen.

Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.

De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

ARTIKEL 10 - BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Ieder jaar op 31 maart zal een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt.

ARTIKEL 11 - WINSTVERDELING

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

De winst zal jaarlijks onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.

De vennoten mogen evenwel bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

ARTIKEL 12 - VERLIEZEN

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

ARTIKEL 13 - JAARVERGADERING - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op de derde vrijdag van september om 17:00 uur.

Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand. De deelname zal dan verlopen via een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het elektronisch communicatiemiddel via hetwelk de elektronische communicatie zal verlopen, dient zodanig te zijn dat het de vennoten in staat stelt om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de bespreking en beraadslagingen tijdens de algemene vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Iedere vennoot kan steeds een bijzondere algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen.

Daartoe moet hij alle medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen voor de vergadering bij de post afgegeven moet zijn. Deze brief moet de dagorde vermelden.

De algemene vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen, behoudens afwijkende bepalingen in de huidige statuten. Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid van de vennoten niet aanwezig is, zal de tweede vergadering regelmatig mogen beraadslagen welk ook het aantal aanwezige vennoten is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot; geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan een mandaat.

ARTIKEL 14 - ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding. De benoeming behoeft geen bevestiging door de rechtbank.

Indien een vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt expliciet worden aangewezen.

De vereffenaars maken periodiek een verslag op waarin de voortgang van de vereffening wordt besproken. Dit verslag omvat de ontvangsten, uitgaven en de nog te vereffenen activa.

Aan het einde van de vereffening worden de activa verdeeld tussen de schuldeisers volgens het opgestelde plan. De goedkeuring van dit plan door de rechtbank is niet vereist, tenzij specifiek bij wet bepaald.

Het batig saldo wordt na betaling van alle schulden en lasten verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelen.

De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van afgeweken.

VIERDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Krommewege 31, 9990 Maldegem. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.

VIJFDE BESLISSING: UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten

Guy Himschoot
Zaakvoerder