

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322283



Neergelegd
19-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728637076

Naam

(voluit) : **HUBERT MANAGEMENT & INVESTMENT**

(verkort) : **HMI**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldekensdreef 55
: 9500 Overboelare

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 18 juni 2019, ter registratie, dat door de heer HUBERT Timothy Pierre, geboren te Gent op 10 augustus 1982, wonende te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Veldekensdreef 55, opgericht werd een besloten vennootschap, met de volgende kenmerken:

NAAM: HUBERT MANAGEMENT & INVESTMENT, in afkorting « HMI »

ZETEL: Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die vennootschappen of ondernemingen.
 - Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie en toezicht en het berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en efficiëntie.
 - Het verlenen van advies en bijstand op het vlak van human resources, marketing en boekhouding, met uitzondering van activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende boekhouders en accountants.
 - Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
 - Opleidingen en advies op het vlak van digitalisatie, HR-beleid, algemeen management en op IT vlak.
 - Opleidingen en trainingen met betrekking tot sportactiviteiten.
 - Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminars.
 - 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, projectontwikkeling en bouwpromotie 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 verwerven, door middel van onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere waardepapieren, onder om het even welke vorm, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen.
 - Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt en het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

INBRENGEN: op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, volledig volstort, door de heer Timothy HUBERT, voornoemd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) (bankattest Belfius Bank).

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand augustus, om 17.00 uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

- De EERSTE JAARVERGADERING zal gehouden worden in het jaar 2021.

- Het EERSTE BOEKJAAR loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 maart 2021.

- ADRES VAN DE ZETEL: 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Veldekensdreef 55.

- BENOEMING

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Timothy HUBERT, voornoemd.

- OVERNAME VERBINTENISSEN

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters sedert 1 april 2019.

- VASTE VERTEGENWOORDIGER

Werd benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van bestuursmandaten door de vennootschap, de heer Timothy HUBERT, voornoemd, onder opschortende voorwaarde van aanstelling van de vennootschap tot lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van andere vennootschappen.

• BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd gegeven voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR HUBERT & PARTNERS", met zetel te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Veldekensdreef 55 (ondernemingsnummer 0847.531.659), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/ of verklaringen op het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, btw – en registratiekantoor en bij alle administratieve autoriteiten. 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 beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.