



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



\*19030662\*

Neergelegd ter griffie van de  
ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 FEB. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT  
de Griffie

Ondernemingsnr : 0420.844.64  
**Benaming**  
(voluit) : **HOOYMANS PIGEONS**  
(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **5331 LG Kerkdriel (Nederland), Noordbeemdenweg 2**

#### **Onderwerp akte : OPRICHTING FILIAAL**

Bij besluit van 12 december 2018 heeft Hooymans Pigeons BV, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5331 LG Kerkdriel (Nederland), Hoogbeemdenweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 65053796, besloten om in België een filiaal van de vennootschap te vestigen.

De naam van het filiaal is "Hooymans Pigeons"

De zetel van het filiaal is gevestigd te 2400 Mol, Keiheuvelstraat 5A.

De activiteiten van het filiaal zijn : representatie, de ontvangst van potentiële klanten van Hooymans Pigeons BV, de tussenkomst bij de aan- en verkoop van duiven.

Vertegenwoordiging tegenover derden en in- en buiten rechte :

\* de heer J.A.M. Hooymans, wonende te 5331 LG Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2,

\* mevrouw P.J. Sterk, wonende te 5331 LG Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2,

beiden bestuurder en tevens algemeen directeur van de vennootschap, en elk individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Naast het hiervoor bepaalde, is iedere bestuurder met de titel van algemeen directeur zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders zonder deze titel.

Uittreksel uit de statuten van Hooymans Pigeons BV, bovenvermeld, van 01 maart 2016 zoals opgenomen in de oprichtingsakte verleden door mr Paul Ronald Kok, notaris te Lingewaard (Nederland) :

- Naam van de vennootschap : Hooymans Pigeons BV

- Zetel : Kerkdriel

- Doel van de vennootschap :

a. het opfokken van duiven;

b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

g. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een pensioenvoorziening;

h. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden,

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;

i. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

- Kapitaal : het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een eurocent (€ 0,01).

Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.

Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

- Boekjaar en jaarrekening :

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders terinzage ten kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur van de vennootschap ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder.

De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.

Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt in afwijking van het bepaalde in de wet, ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering in de zin van art. 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

- Algemene vergadering - jaarvergadering :

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 30 buiten vergadering besloten.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de vennootschap dat nodig acht. Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

- Bestuur - vertegenwoordiging

Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Aan een bestuurder kan door de algemene vergadering de titel algemeen directeur worden verleend. Deze titel kan altijd door de algemene vergadering worden ontnomen.

Bestuursstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Het bestuur van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Besluiten van het bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd.

Vertegenwoordiging.

Het bestuur van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Naast het bepaalde in lid 1 is iedere bestuurder met de titel algemeen directeur zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders zonder deze titel.

Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld.

Hun tituluur wordt door het bestuur van de vennootschap bepaald.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur tot:

- a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
- d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
- e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
- f. het vestigen of opheffen van nevenvestigingen, filialen en bijkantoren;
- g. het doen van investeringen, welke een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag overschrijden, welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op vijfduizend euro (€ 5.000,00) is vastgesteld;
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
- i. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;
- j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- k. het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en tituluur;
- l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- n. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of pensioenregelingen waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00) is vastgesteld;

o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in andere vennootschappen.

De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 1 niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Indien de vennootschap één aandeelhouder heeft en deze tevens enig bestuurder is, is dit artikel niet van toepassing.

- Winst :

Voor-  
gehouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

- Benoeming bestuurders :

\* de heer J.A.M. Hooijmans, wonende te 5331 LG Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2,

\* mevrouw P.J. Sterk, wonende te 5331 LG Kerkdriel, Noordbeemdenweg 2,

beiden bestuurder en tevens algemeen directeur van de vennootschap, en elk individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Bijzondere volmacht

Hooymans Pigeons BV verleent een volmacht aan A&B Kmo Partners, gevestigd te Jaarbeurslaan 21 bus 41, 3600 Genk om alle benodigde stappen te zetten voor de activering ondernemersnummer, BTW nummer en registratie bij het sociaal verzekeringsfonds inzake de vennootschapsbijdrage.

Getekend

J.A.M. Hooijmans

bestuurder - algemeen directeur

Hiermee tegelijk neergelegd :

- besluit van 12 december 2018 tot oprichting van Belgische vestiging
- volmacht van 12 december 2018 aan CVBA A&B Kmo Partners
- uittreksel Handelsregister Kamer van koophandel van 04 december 2018
- oprichtingsakte van BV Hooymans Pigeons BV van 01 maart 2016
- kopie paspoorten van de heer J.A.M. Hooijmans en mevrouw P.J. Sterk
- uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP) gemeente Maasdriel (NL) van 11 december 2018
- jaarrekening 2017 Hooymans Pigeons BV

Op de laatste biz. 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