

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

19319639



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727623823

Naam

(voluit) : **Pearl Homes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 2
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 28 mei 2019, dat door de hierna vermelde personen een besloten vennootschap werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

ZIJN VERSCHENEN

- 1) De heer **VANNITSEN Luc Robert François**, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 103.
- 2) De heer **MOORS Bart**, wonende te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2.

OPRICHTING

De partijen verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap onder de naam "**PEARL HOMES**", met zetel te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2 wordt opgericht.

SAMENSTELLING VAN HET AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).

De inbrengen zijn volledig volgestort door inbreng in geld als volgt:

- Partij sub a) heeft honderdvijfenzeventig (175) aandelen onderschreven voor een waarde van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;
 - Partij sub b) heeft honderdvijfenzeventig (175) aandelen onderschreven voor een waarde van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;
- In totaal: driehonderdvijftig (350) aandelen die volledig werden volgestort.

STATUTEN

Vervolgens hebben de partijen mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel):

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Pearl Homes".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 – Voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, van het caravantype die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen, van houten scheidingswanden en tussenschotten;
- een algemene bouwonderneming, renovatie en volledige binnen en buitenafwerking van gebouwen in de meest ruime zin (i.e. woningen, modulewoningen, kangoeroewoningen, zalen, kantines, hallen, bedrijfsruimten en dergelijke meer) en waaronder onder meer kan begrepen worden:
 - de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het onderwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
 - alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten roerende en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particulieren bouwwerken;
 - het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
 - het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
 - het verwerven van alle mogelijke gebouwen voor verdere verkoop en verhuur, na onderhoud, renovatie, herstel, verfraaiing, vernieuwing of modernisering in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften;
 - al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
 - de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
 - de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
 - het optrekken en de verkoop van individuele woningen volgens de formule van sleutel op de deur;
 - het uitvoeren en plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen in alle soorten materialen, inbegrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton, gehouwen steen, marmer, graniet, hout of andere materialen zonder beperking;
 - het plaatsen van gipswanden en gipsplaten evenals de tussenwanden in dergelijk materiaal;
 - het leveren en plaatsen van alle soorten installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
 - het leveren en plaatsen van alle thermische installaties in openbare of particuliere gebouwen;
 - de voorbereiding, het opstellen en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
 - isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen in koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
 - de realisatie van alle elektriciteitswerken en van alle industriële leidingen en kanalisaties in of verbonden met gebouwen in de ruimste zin (waaronder woningen, modulewoningen, zalen, kantines, hallen, bedrijfsruimten en dergelijke meer);
 - het uitvoeren van voegwerken en chapewerken;
 - toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie afwerking, enz.);
 - ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
 - installatie van alle sanitair;
 - de levering en plaatsing van moderne communicatiemiddelen (zoals telefonie, interfonie, parlofonie en video) en van alarminstallaties; de realisatie, herstelling en onderhoud van elektronische installaties en beveiligingssystemen;
 - verstrekken van advies en verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die ermee verband houden en de commercialisatie ervan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout, kunststof of metaal – de installatie van stores en zonneschermen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

- de installatie van liften en roltrappen;
- het verstrekken van advies, consulting en verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande activiteiten en de commercialisatie ervan;
- elektrische installaties, toestellen en verlichtingsartikelen in de ruimste zin en alle toebehoren;
- elektrotechnische installatie, elektrische verwarmingssystemen, climatisatie en koeltechnische installaties en toebehoren;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz.;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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, volmachttrager, 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 of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden of worden uitbesteed in onderaanneming.

Artikel 13 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatu-taire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Tussentijds dividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek

van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Artikel 19 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

ARTIKEL 25 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Artikel 30 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 31 - WINST

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Artikel 32 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2021.

2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf heden en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. Zij beslissen het aantal bestuurders vast te stellen op één, en benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CALU MANAGEMENT**", met zetel te 3900 Pelt, Fabrieksstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0879.445.847, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0879.445.847, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOORS Bart, voornoemd, welke blijkens notulen van 25 mei 2019 door het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon "**CALU MANAGEMENT**", voornoemd als vaste vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste vertegenwoordiger. Een kopie van deze notulen worden voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is iedere bestuurder afzonderlijk optredend bevoegd. De bestuurder oefent haar functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering geen andersluidende beslissing neemt.

4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een commissaris te benoemen.

5. De oprichters verklaren dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**J. Meekers Accountancy & Tax Consultancy**", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hofstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0563.321.263, vertegenwoordigd door de heer MEEKERS John, kantoor houdende op het hiervoor vermelde adres, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

AANVAARDING EN BENOEMING

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart CALU MANAGEMENT BVBA, voornoemd en alhier tussenkomend, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOORS Bart, voornoemd, benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbeoordeling die zich daartegen verzet.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Mtr Dirk Seresia
Notaris