

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19319611



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0727628177

Naam

(voluit) : **Hifinesse Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groenendaallei 2
: 2900 Schoten

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans, te Schilde, op 29 mei 2019, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

1.a. **rechtsvorm**: besloten vennootschap;

1.b. **naam van de vennootschap**: Hifinesse Consulting

1.c. **gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd**: Vlaams gewest

2.a. **adres zetel van de vennootschap**: 2900 Schoten, Groenendaallei 2

3. **Duur van de vennootschap**:

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. **Identiteit oprichters**:

- De heer **BAL Gilbert Julien**, geboren te Wilrijk op 24 april 1950, echtgenoot van mevrouw VAN CAKENBERGHE Ingrid Maria Marcel Arthur, geboren te Antwerpen op 15 juli 1953, wonende te 2900 Schoten, Groenendaallei 2.

5. **Bedrag van het eigen vermogen ingevolge inbreng**:

tienduizend euro (€ 10 000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen.

6.a. **Inbreng van de oprichter**:

Er werd op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt: door de heer Bal Gilbert : op honderd (100) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10 000,00)

Hetzij in totaal: de totaliteit van de inbrengen.

6.b. **Volstorting door de oprichters**:

Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën, zoals blijkt uit een attest van deponering afgeleverd door ING Bank België.

7. **het begin en het einde van het boekjaar**:

begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2020.

8.a. **aanleg van reserves en de verdeling van de 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.

8.b. **verdeling van het na vereffening overblijvende saldo**:

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.

9. **Bestuur**:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

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").

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, 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.

10.a. Personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

Als niet-statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, werd benoemd: de heer BAL Gilbert.

10.b. Niet-aanstelling van een commissaris

Op grond van te goeder trouw verrichte schattingen door de oprichters, zijn zij tot het besluit gekomen dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

11. Voorwerp (doel) van de vennootschap:

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,

-De handel in het algemeen, met inbegrip van de groot- en detailhandel, de invoer, de doorvoer en uitvoer, commissionair, medewerker of als verstrekker van hulp, bijstand, advies, studie onder alle mogelijke vormen bij de hierbovengenoemde activiteiten.

-Elektronische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.

-Radio-elektronische toestellen en materieel.

-Boten, caravans, aanhangwagens voor motorvoertuigen.

-de handel in, alsmede de import, de doorvoer en de export van nieuwe en tweedehandse voertuigen en accessoires.

-Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter, waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt om de genomen beslissing in vertrouwen uit te voeren.

-Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden-opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen hetzij bij onze instellingen.

-Het aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- als buitenland, van alle onroerende goederen.

-De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin kan bijdragen.

-De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

-Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

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, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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.

12.a. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

12.b. de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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.

13. Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan FSC Comm V, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0812.707.075 en met zetel te Lostraat 26, 2220 Heist-op-den-Berg, alsook aan haar aangestelden, om als lasthebber ad hoc, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Christophe Cootjans te Schilde