

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

19324269



Neergelegd
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729632416

Naam

(voluit) : **Haels Verwarmingstechnieken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Weg op Bree 74
: 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 28 juni 2019, voor meester **Jan CLOET**, geassocieerd notaris, notaris met standplaats te Peer, Steenweg Wijchmaal 49

Blijkt dat:

De heer **HAELS Erwin Michel**, geboren te Bree op 24 augustus 1971, wonende te 3670 Oudsbergen (Meeuwen), Weg op Bree 74

een besloten vennootschap heeft opgericht:

- ° waarvan het aanvangsvermogen tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedraagt enwaarvoor honderd (100) aandelen worden uitgereikt;
- ° dat op voormelde honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20) per stuk. Elk aandeel waarop voormelde oprichter heeft ingetekend, werd derhalve volledig volstort.
- ° dat de totaliteit van de inbrengen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die alle worden toegekend aan voornoemde heer HAELS Erwin.
- ° waarvan hij de statuten als volgt heeft vastgesteld:

I. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel één - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam **Haels Verwarmingstechnieken**.

Artikel twee - Zetel

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel drie - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor het ontwerpen, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
 - ° sanitaire inrichtingen en toebehoren;
 - ° verwarmingsinstallaties met water, stroom, gas, elektriciteit en bijkomende toestellen;
 - ° klimaatregeling, airconditioning en ventilatie, inclusief ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
 - ° elektrotechnische installaties zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik, automatische besturings- en regeltechnieken met programmatie inclusief de bijhorende hard- en software;
 - ° alle lood-, koper- en zinkwerk, installaties van waterverzachters en van allerhande branders;
 - ° dakbedekkingsmaterialen, bliksemafleiders, pompstations en zuiveringsinrichting van water;
- algemeen loodgieterswerk en isolatiewerkzaamheden;
- groot- en kleinhandel in sanitaire toestellen en toebehoren;
- groot- en kleinhandel in alle toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
- groot- en kleinhandel in verwarmings-, keuken- en huishoudapparaten;
- groot- en kleinhandel in elektrische toestellen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- groot-en kleinhandel in bouwmaterialen,
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, instellingen of particulieren onder het even welke vorm; Bovendien is de vennootschap verder ook gemachtigd tot het beleggen van eigen vermogen in effecten en alle andere waarde-elementen en het beheer hiervan;
- het opsporen van lekken en het onderhouden van riolering;
- het keuren van stookolietanks;
- het financieren, bij middel van eigen middelen of fondsen van derden, van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden;
- het verstrekken van raad en advies aan andere vennootschappen of personen; - het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- de vennootschap kan bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde functies, de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het beheer, het verwerven, de aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, het verkavelen, bouwen, verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen;
- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemingen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN

Artikel vijf - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel zes - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel elf - Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de zetel de eerste dinsdag van de maand december om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien – Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel twintig – Beraadslagingen

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

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. 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 in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig en rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel tweeëntwintig - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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").

Luik B - vervolg

Artikel drieëntwintig – Bestemming van de winst - reserves

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.

IX. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2020.

Overname verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 15 juni 2019 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen (Meeuwen), Weg op Bree 74.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde heer HAELS Erwin, hier aanwezig, die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Jan Cloet,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte