

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

19317833



Neergelegd
16-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726822681

Naam

(voluit) : **HM BOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fort 16
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde (Oostduinkerke), op 15 mei 2019 werd de Besloten Vennootschap "HM BOUW" met zetel te 8630 Veurne, Fort 16 opgericht.

I.-OPRICHTER : de Heer MORTIER Hannes Gilbert Anne-Marie, wonende te 8630 Veurne, Fort 16

II.- RECHTSVORM : besloten vennootschap

III.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "HM BOUW"

IV.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Fort 16. Het emailadres van de vennootschap is hannes.mortier@hotmail.be.

V. DUUR : De vennootschap is opgericht bij akte van 15 mei 2019 voor onbepaalde duur

VI. VOORWERP :

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, en dit in de meest ruime zin:

- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Bouwen van individuele huizen/appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'
- Chapewerken
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbeddingen, wandbekleding van hout
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg-en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
- Handel in eigen onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

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.

VII.-VERMOGEN EN INBRENGEN : De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van € 5.000 waarop in geld werd ingetekend door de heer Hannes Mortier. Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen bedraagt 5.000,00 €.

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

VIII.-BESTUUR :

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.

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 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.

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Dagelijks bestuur: 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur : de heer Hannes Mortier voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting om te eindigen op 31 december 2020.

X.-ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 10u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.

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

Beraadslagingen :

§ 1. Op de algemene vergadering geeft 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

§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 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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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 vertegenwoordigd is.

XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Vereffening : 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.

XII. OVERNAME VERBINTENISSEN : geen.

XIII. VOLMACHTEN : De BVBA Madou Vandromme Accountancy, te Koksijde (Oostduinkerke), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Peter Madou of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, 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 GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte, coördinatie van de statuten