

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

19321305



Neergelegd
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728475443

Naam

(voluit) : **HM WORX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kolonel Naessensstraat 27
: 8740 Egem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 12 juni 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd opgericht:

- 1° de besloten vennootschap "HM WORX" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- 2° Adres van de zetel: 8740 Pittem, Kolonel Naessensstraat 27;
- 3° duur: voor onbepaalde tijd;
- 4° de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:
De heer HOSTEN Mathias, wonende te 8740 Pittem, Kolonel Naessensstraat 27; bedrag volledig volgestort;
- 5° aanvangsvermogen: 5.000,00 €
- 6° de inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag: De heer HOSTEN Mathias voor 5.000,00 €
- 7° het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december met verlengd eerste boekjaar tot en met 31 december 2020;
- 8° de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
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.
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° bestuurders benoemd meteen na de oprichting: De heer HOSTEN Mathias, wonende te 8740 Pittem, Kolonel Naessensstraat 27; enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur met volledige bevoegdheid;
- 10° omschrijving van het 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:
- De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, plaatsing, herstelling en onderhoud van alle elektrische leidingen, ventilatie, verlichting, elektrische verwarmingsinstallaties, domotica, airco installaties, bewakingssystemen, alarminstallaties, telecom- en computersystemen, zowel in de

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").

private-, bedrijf- en openbare gebouwen;

- Algemene bouwonderneming; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren; voltooiingswerken (uit te voeren in coördinatie met onderaannemers);

- De activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement, met andere woorden het optreden als tussenpersoon bij het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren van alle bouw- en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meeste ruime zin van het woord, alle immobiliaire verrichtingen en handelingen zowel in België als in het buitenland, en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

- Het uitvoeren bijzondere grondwerken, omvattende ondermeer boringen, peilingen, uitdiepingen, ...;

- Geven van lezingen, opleidingen, trainingen en vorming;

- Organiseren van incentive-events en promotionele acties;

- Het vervoer voor rekening van derden; vervoer in onderaanneming en verhuur van voertuigen en goederenvervoer;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- Het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import;

- Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder in vennootschappen, en andere rechtspersonen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruim zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Zij kan verder, alleen of in mede-eigendom onroerende goederen, bedrijfsuitrusting, vervoermiddelen, materieel en machines verwerven, bezitten, kopen en verkopen, huren of verhuren, ook door middel van financieringshuurovereenkomsten (leasing);

- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;

- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de Financiële Transacties en de Financiële Markten en het Koninklijk Besluit over het Vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de Secundaire Markten, het Statuut van en het Toezicht op de Beleggingsondernemingen, de Bemiddelaars en de Beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

11° de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Gelet op het verlengde eerste boekjaar zal de eerste gewone algemene vergadering in 2021 plaatsvinden.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

te kunnen deelnemen aan de stemming.

Stemrecht:

§ 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.

§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. 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 één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 vertegenwoordigd is.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke