

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06117776

10-07-2006

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882.409.889

Benaming

(voluit)

"HENNEKENMOLEN"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1730 Asse, Hennekenmolen 1

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Notaris Louis DECOSTER, met standplaats Schaarbeek, op zeventienentwintig juni tweeduizend en zes, blijkt er uit dat :

1) Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina Maria Josephina, (nationaal register nummer 56021546482), echtgenote van de Heer VROMANS Marinus, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Hennekenmolen, 1.

Oprichter.

En 2) De Heer DE KEERSMAEKER Hubert Marie Hippolyte André, (nationaal register nummer 570106459-80), wonende te Merchtem (Hamme), Lindestraat, 182

3) Mevrouw VROMANS Elena, wonende te 1730 Asse-Kobbegem, Hennekenmolen, 1.

Hebben een naamloze vennootschap onder hen opgericht, waarvan de statuten bepalen onder meer wat volgt:

BENAMING : De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt : "HENNEKENMOLEN".

ZETEL : De maatschappelijke zetel is gevestigd te Asse-Kobbegem, Hennekenmolen, 1.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op TWEEËNZESTIG DUIZEND EUROS (62.000,00 €) en verdeeld in HONDERD gelijke aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort.

De honderd aandelen van de vennootschap zijn opgedeeld in twee categorieën, te weten negennegentig aandelen van categorie A en één aandeel van categorie B.

De aandelen zijn ingeschreven zoals volgt :

- 1) door Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina, voornoemd, vijfennegentig aandelen van categorie A.
- 2) door de Heer DE KEERSMAEKER Hubert, voornoemd : één aandeel van categorie B
- 3) door Mevrouw VROMANS Elena, voornoemd : vier aandelen van categorie A.

DE RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of indien, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In elk geval dient minstens één bestuurder te worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van categorie B. Deze bestuurder zal bestuurder van categorie B worden genoemd; de overige bestuurder(s) zal (zullen) bestuurder van categorie A worden genoemd.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden, houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zonder nadeel tot, te weten :

a) bijzondere door de raad van bestuur aan een van zijn leden toevertrouwde opdrachten,

b) opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel negentien;

c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen, al dan niet leden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden in rechte, zo eisende als verwerende, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste donderdag van de maand mei te veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, op de maatschappelijke zetel.

Elk eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De vruchtgebruiker wordt van rechtswege vertegenwoordigd door de blote eigenaar die alleen het stemrecht uitoefent.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

UITKERING : Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal

heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten:

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

DIVIDEND : De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

ONTBINDING – VEREFFENING : Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie.

De vereffenaars of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

III. SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

Na de oprichting van de vennootschap, hebben de oprichters zich verenigd in een algemene vergadering en hebben zij met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar begint op zeventwintig juni tweeduizend en zes en om op eenendertig december tweeduizend en zeven te eindigen.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaats vinden in het jaar tweeduizend en acht.

3. Eerste bestuurders en commissaris

De comparanten in algemene vergadering samengekomen hebben beslist voor de eerste maal vast te stellen :

- het aantal van de bestuurders op drie en tot deze functies worden benoemd :

1) Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina, voornoemd, die verklaart heeft haar mandaat te aanvaarden.

2) De Heer DE KEERSMAEKER Hubert, voornoemd, die verklaart heeft zijn mandaat te aanvaarden.

3) Mevrouw COOLS Maria Josepha, wonende te 3512 JB Utrecht (Nederland), Domstraat, 52, die haar mandaat aanvaard heeft

Hun mandaat is kosteloos

Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering in tweeduizend en twaalf

4) De algemene vergadering heeft besloten geen commissarissen te benoemen daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

5) Overname van verbintenissen

Al de verbintenissen en de verplichtingen die er uit voortvloeien, en al de bedrijvigheden aangaan en ondernomen voor rekening en in name van de vennootschap in vorming worden overgenomen door de vennootschap die thans gesticht wordt, en dit vanaf zeventwintig juni tweeduizend en zes.

Nochtans zal deze overname slechts gevolg hebben vanaf het ogenblik waarop de vennootschap de burgerlijk persoonlijkheid zal genieten.

De vennootschap zal van de burgerlijke persoonlijkheid genieten zodra het uittreksel van haar statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd zal zijn.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad besloten tot voorzitter te benoemen Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina, voornoemd, die verklaart heeft te aanvaarden.

Het mandaat van de benoemde voorzitter is kosteloos.

En tot afgevaardigde bestuurder te benoemen . Mevrouw DE KEERSMAEKER Christina, voornoemd, die verklaart heeft te aanvaarden.

De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft.

Het mandaat van de afgevaardigde bestuurder is kosteloos.



6) De raad van bestuur draagt alle bevoegheden over aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUMONT, SABLON & VANHEESWIJCK", met maatschappelijke zetel te Brussel, Verenigingstraat, 57-59, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen voor inschrijving in het Kruispunt Bank van Ondernemingen en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde inschrijving, vergunningen en dergelijke.

Voor eensluidende uittreksel.

(Getekend door Notaris Louis DECOSTER).

Terzelfdertijd neergelegd . een uitgifte van de oprichtingsakte met 2 bijgevoegde volmachten.