

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

09305217



Neergelegd

04-12-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821137464

Benaming

(voluit) : **HOUTPUNT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9500 Geraardsbergen, Astridlaan(Sch) 181 bus 4

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michel OLEMANS te Brakel op vier december tweeduizend en negen dat

1. De Heer **BOURDEAUD'HUI Jo**, nationaal nummer 75.06.10-363.81, geboren te Ronse op tien juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9600 Ronse, Napoléon Annicqstraat 49 en zijn echtgenote,
2. Mevrouw **VAN DER LINDEN Steffi**, nationaal nummer 78.12.14-396.33, geboren te Geraardsbergen op veertien december negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9600 Ronse, Napoléon Annicqstraat 49.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "**HOUTPUNT**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 181 bus 4.

KAPITAAL - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volstort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/honderste (1/100^{ste}) van het kapitaal.

De oprichters hebben op het kapitaal in zijn geheel ingeschreven als volgt:

- door elk van beide oprichters wordt ingeschreven op negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), waarvoor zij vergoed worden met elk vijftig (50) aandelen.

De oprichters hebben verklaard en erkend dat alle aandelen volstort zijn ten belope van één derde en dat de som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) thans ter vrije beschikking is van de vennootschap.

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij Dexia Bank op één december tweeduizend en negen onder rekeningnummer 068-8895094-27.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,

1. De aankoop, verkoop, het fabriceren en import en export van hout in de meest uitgebreide betekenis ;
2. Groot- en kleinhandel in artikelen die verband houden met houthandel en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt ;
3. Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, evenals de werking ervan ;
4. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken ;
5. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst...) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.
6. Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
7. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

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.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder, zelfs indien deze handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van december om elf uur, in de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrieven.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Het boekjaar neemt een aanvang op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op dertig juni van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid ; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op; "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- a. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- b. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling, moet door degenen, aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerders. De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Onmiddellijk zijn de oprichters in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben aangesteld als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur, de heer Jo Bourdeaud'hui en mevrouw Steffi Van der Linden, beiden hier aanwezig, en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
2. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting om te eindigen op dertig juni tweeduizend en elf.
3. De oprichters verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf één oktober tweeduizend en negen en dit onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
4. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Michel Olemans

Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de oprichtingsakte dd. 4/12/2009