

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

V.
beheer
aar
Bel.
Staat



13024433

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, op 29 JAN. 2013
DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0502.846.614

Benaming

(voluit) : GROEP HOGNOUL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoeledensebaan 170, 3471 Kortenaken (Hoeleden)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 25 januari 2013, neergelegd op de griffie vóór registratie blijkt dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1/ De heer HOLSBECK Herman Philippe Maria, geboren te Tienen op 20 april 1960, NN 60.04.20 477-17, IK 591-1504133-56, en 2/ zijn echtgenote, Mevrouw HOGNOUL Karin Marie Pierre, geboren te Tienen op 24 april 1964, NN 64.04.24 510-45, IK 591-096095-17, samen wonende te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170.

Gehuwd te Kortenaken op 19 juli 1985 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Mertens, destijds te Glabbeek op 1 juli 1985, gewijzigd doch met behoud van het stelsel bij akte verleden voor notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen op 2 maart 2012, ongewijzigd tot op heden.

- met maatschappelijke benaming: GROEP HOGNOUL.
- met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170.
- met als doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; 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, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zou kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, inschrijving op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben.

Het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze; het toestaan en het opnemen van leningen en kredieten in alle mogelijke vormen met uitzondering van gereguleerde verrichtingen voorbehouden aan banken en spaarkassen.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

- met een onbepaalde duur.

- met een kapitaal van 1.665.000,00 euro, dat verdeeld is in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, bij wijze van:

- * Inbreng in natura van aandelen

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

De verschijner sub 1, de heer HOLSBECK Herman verklaart bij deze een inbreng te doen in de vennootschap van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOGNOUL & ZN, met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.082.666, met een waarde van vijfhonderddrieënzestigduizend achthonderd zeventig komma nul nul euro (€ 563.870,00) en van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGIE SERVICE HOGNOUL & ZOON, met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.342.611, met een waarde van tweehonderdzevenenzestigduizend tweehonderd veertien komma vijftig euro (€ 267.214,50).

De verschijner sub 2, mevrouw HOGNOUL Karin verklaart bij deze een inbreng te doen in de vennootschap van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOGNOUL & ZN, met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.082.666, met een waarde van vijfhonderddrieënzestigduizend achthonderd zeventig komma nul nul euro (€ 563.870,00) en van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGIE SERVICE HOGNOUL & ZOON, met maatschappelijke zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.342.611, met een waarde van tweehonderdzevenenzestigduizend tweehonderd veertien komma vijftig euro (€ 267.214,50).

Verslag bedrijfsrevisor

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de heer WOUTERS Benny, bedrijfsrevisor, te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 16.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"6 Besluit

De inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap GROEP HOGNOUL BVBA bestaat uit 998 aandelen HOGNOUL & ZOON BVBA, met maatschappelijke zetel te 3471 Hoeleden, Hoeledensebaan 170, BE 0429.082.666 RPR Leuven respectievelijk 998 aandelen van de naamloze vennootschap ENERGIE SERVICE HOGNOUL, met maatschappelijke zetel te 3471 Hoeleden, Hoeledensebaan 170, BE 0448.342.611 RPR Leuven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

- Mijn werkzaamheden werden verricht in overeenstemming met de algemene controle-normen en de specifieke normen inzake controle van inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, leidende tot een inbrengwaarde van een miljoen zeshonderdtweeënzestig duizend honderdnegenenzestig euro (EUR 1.662.169,00), bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 998 aandelen "BVBA GROEP HOGNOUL" ten voordele van de inbrengers.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van Artikel 219 van de Vennootschapswetgeving en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat mijn verslag geen "fairness opinion" is.

Hasselt, 20 september 2012

Benny Wouters

Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening).".

Verslag oprichters

In een bijzonder verslag hebben de oprichters uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Verklaring van de inbrengers

De hierboven vermelde inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van achthonderdeenendertigduizend vierentachtig komma vijftig euro (€ 831.084,50) worden aan voornoemde oprichter sub 1, de heer HOLSBECK Herman vierhonderd negenennegentig (499) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van achthonderdeenendertigduizend vierentachtig komma vijftig euro (€ 831.084,50) worden aan voornoemde oprichter sub 2, mevrouw HOGNOUL Karin vierhonderd negenennegentig (499) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

* Inbreng in geld

Op de resterende twee (2) aandelen wordt in speciën ingeschreven als volgt:

- De heer HOLSBECK Herman, comparant sub 1 brengt volgende speciën in: duizend vierhonderd vijftien komma vijftig euro (€ 1.415,50).

- Mevrouw HOGNOUL Karin, comparant sub 2 brengt volgende speciën in: duizend vierhonderd vijftien komma vijftig euro (€ 1.415,50).

Totaal: tweeduizend achthonderd éénendertig komma nul nul euro (€ 2.831,00).

VOLSTORTING:

De heer HOLSBECK Herman verklaart op heden te volstorten: duizend vierhonderd vijftien komma vijftig euro (€ 1.415,50).

Mevrouw HOGNOUL Karin verklaart op heden te volstorten: duizend vierhonderd vijftien komma vijftig euro (€ 1.415,50).

Totaal: tweeduizend achthonderd éénendertig komma nul nul euro (€ 2.831,00).

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponerd op een bijzondere bankrekening bij Centea met nummer BE63 8601 1953 5708, geopend op de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.

Als vergoeding van hun inbreng in geld wordt aan de inbrengers het volgend aantal aandelen toegekend:

- De heer HOLSBECK Herman: één (1) aandeel.

- Mevrouw HOGNOUL Karin: één (1) aandeel.

Deze aandelen zijn volledig volgestort.

- Aanstelling van een (statutair) zaakvoerder

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meerdere personen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer mandatarissen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders worden benoemd en/of ontslagen door de algemene vergadering en dit enkel met unanimiteit van stemmen.

Worden aangesteld als statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde termijn: de heer HOLSBECK Herman en mevrouw HOGNOUL Karin, beiden hier aanwezig en hun opdracht aanvaardend.

- Bevoegdheid der zaakvoerder(s)

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op éénendertig maart om achttien uur (18.00 uur), ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, anders dan een zaterdag.

Is er slechts één vennoot, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen.

De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, of op aanvraag der vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder. De oproepingsbrieven bevatten de agenda en worden verstuurd per aangetekend schrijven, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, gericht aan de houders van aandelen op naam, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. Deze brieven zijn overbodig wanneer alle voorgaande personen instemmen om te vergaderen.

Ieder aandeel geeft in elke vergadering recht op één stem.

- Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

- Winstverdeling: Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering geeft, gebaseerd op de voorstellen van de zaakvoerder(s) in de geest van wat hieromtrent voorzien wordt in het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder(s) te bepalen.

- Ontbinding der vennootschap: De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één der vennoten.

- Vereffening – verdeling: Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

Voor gelijkvormig uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
- verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor