

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

17308144



Neergelegd
30-03-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0673697860

Benaming (voluit): **HAY IMPORT EXPORT**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Schoonwinkelstraat 9
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Notaris Ernst van Soest te Hasselt op dertig maart tweeduizend zeventien.

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER:

De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "INVICTA HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te 7425CR Deventer (Nederland), Dudokstraat 2, opgericht bij akte verleden op 24 januari 2014, Kamer van Koophandel nummer 59823828, ondernemingsnummer 0673.507.226.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer KAHRAMAN, Yilmaz, geboren te Dereli (Turkije) op 13 maart 1974, wonende te 7425CR Deventer (Nederland), Dudokstraat 2.

RECHTSVORM-BENAMING:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**HAY IMPORT EXPORT**".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Schoonwinkelstraat 9.

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

In- en export van voeding voor huis- en troeteldieren en producten waarin vlees verwerkt is.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR:

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL-AANDELEN:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn altijd op naam.

Op deze honderd aandelen werd als volgt ingeschreven in geld:

De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

"INVICTA HOLDING B.V.", voornoemd, bracht
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)

in en schreef in op de totaliteit van de hon-

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

derd aandelen; 100-
Totaal: Honderd aandelen; 100-

Elk aandeel is volstort ten belope van twee/derden.

De instrumenterende Notaris heeft bevestigd dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij ING België.

BESTUUR:

Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging:

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden, tenzij anders is bepaald door de algemene vergadering.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

BENOEMING ZAAKVOERDER:

Werd benoemd met eenparigheid van stemmen tot gewone, niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:

De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "INVICTA HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te 7425CR Deventer (Nederland), Dudokstraat 2, opgericht bij akte verleden op 24 januari 2014, Kamer van Koophandel nummer 59823828, ondernemingsnummer 0673.507.226.

De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "INVICTA HOLDING B.V.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer KAHRAMAN, Yilmaz, geboren te Dereli (Turkije) op 13 maart 1974, wonende te 7425CR Deventer (Nederland), Dudokstraat 2, heeft verklaard het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en heeft aangewezen als vast vertegenwoordiger voor het mandaat van zaakvoerder binnen de nieuw opgerichte BVBA "HAY IMPORT EXPORT": De Heer KAHRAMAN, Yilmaz, voornoemd.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder vergoedingen toekennen.

CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op dertig maart tweeduizend zeventien en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend zeventien.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in

artikel 26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend achttien.

UITOEFENING STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming:

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepas-sing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reserve-fonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.

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.