

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17308800



Neergelegd

05-04-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer 0673911458

Benaming (voluit) : **HOUBEN HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins-Bisschopssingel 36 Bus 5
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte verleden op 4 april 2017 voor Meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt ter standplaats Kermt, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:
IDENTITEIT DER OPRICHTERS:

1) De naamloze vennootschap "BELVI", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41. Ondernemingsnummer 0425.238.694. Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.

2) De naamloze vennootschap "EROPAK", met zetel te 3583 Beringen/Paal, Schoebroekstraat 58. Ondernemingsnummer 0438.239.664. Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "HOUBEN HOLDING".

ZETEL: 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland :

- a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan; zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille, kapitaal- of vermogensbeheer;
- e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen, leasingen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
 - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin

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.

van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, IT, of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van de processen, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten en andere externe actoren;
- het bepalen van het personeelsbeleid, het commercieel beleid, het financieel beleid;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

i) de studie, de aanneming, de uitvoering, de financiering en onderhoud van algemene bouwwerken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen;

j) de projectontwikkeling van roerende en onroerende goederen;

k) het houden, beheren en exploiteren van dienstencentra;

l) het exploiteren van bejaardentehuizen en serviceflats;

m) de organisatie van congressen, conferenties, events, seminaries en het inrichten van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming en overige vormen van onderwijs;

n) het ontwikkelen, kopen en verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven, verhuren, leasen, ter beschikking stellen van brevetten, octrooien, patenten, merken, know-how, fabricageprocessen, software en andere immateriële vaste activa;

o) het uitvoeren van transportactiviteiten en het leveren van logistieke diensten in de ruimste zin, bevattende onder meer: leveren van vervoersactiviteiten waarbij wordt opgetreden als vervoersondernemer en als tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer;

p) de aankoop, verkoop, verhuur, leasing van alle vervoermiddelen;

q) het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal transport van goederen en personen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

r) onderneming voor het uitvoeren van goederenopslagplaatsen, distributiecentrum, de opslag, verdeling en beheer van alle mogelijke goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden en het verrichten van handelingen welke hiermede in verband staan;

s) het organiseren en uitvoeren van commerciële exploitatie van luchtvaartuigen door onder meer het uitvoeren van luchtarbeid voor commerciële doeleinden en activiteiten, dit zoals onder andere het vervoeren en laten meevaren van passagiers allerlei, het onbeperkt uitvoeren van luchtdopen en sponsorvaarten, het onbeperkt uitvoeren van publicitaire vaarten, het uitvoeren van vaarten met commerciële activiteiten en doeleinden.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR EN AANVANG: Opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

GEPLAATSTE KAPITAAL: 100.000,00 EUR vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Samenstelling: onderschrijving in geld door de oprichters.

Volstorting: volledig.

ALGEMENE JAARVERGADERING: Elk jaar op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18u) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2017.

De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf 1 januari 2017 tot aan de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

WINST, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

3. De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee gedelegeerde bestuurders die samen optreden;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

BENOEMINGEN

1/ Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf en worden benoemd tot deze functies voor een termijn van zes jaar:

- a) De naamloze vennootschap "BELVI", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41, ondernemingsnummer 0425.238.694, vast vertegenwoordigd door de heer Ewald HOUBEN.
- b) Mevrouw VANWIJCK Lieve, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41.
- c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLORADO HOLDING", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 45, ondernemingsnummer 0875.955.332, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veronique HOUBEN.
- d) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARIZONA HOLDING", met zetel te 3500 Hasselt, Veldmansbrugstraat 14/13, ondernemingsnummer 0875.956.322, vast vertegenwoordigd door de heer Ignace HOUBEN.
- e) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AREND INVEST", met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem/Zichem, Hoornblaas 139, ondernemingsnummer 0671.818.139, vast vertegenwoordigd door de heer Jan NUYTS.

De vier aanwezige bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Dez mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

2/ Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen.

3/ De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen:

a) tot voorzitter: de naamloze vennootschap "BELVI" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ewald HOUBEN voornoemd;

b) tot gedelegeerd bestuurders, belast met het dagelijkse bestuur, krachtens artikel 17 der statuten:

- 1) de naamloze vennootschap "BELVI", vast vertegenwoordigd door de heer Ewald HOUBEN;
- 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AREND INVEST", vast

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vertegenwoordigd door de heer Jan NUYTS;

beiden voornoemd,

onder de opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie.

4/ Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van indeplaatsstelling:

mevrouw Arlette HEGGE, met woonstkeuze te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5.

Voor beknopt ontleidend uittreksel, neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel vóór registratie, met het enige doel om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift.

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.