

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

17324562



Neergelegd
26-10-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0683725878

Benaming (voluit) : VAN HOVE GARAGES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenbeek 2
(volledig adres) 2590 Berlaar

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 26 oktober 2017, ter registratie aangeboden, blijkt dat :

1. "HVH Management" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0459.205.225.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen, destijds te Heist-op-den-Berg op 29 oktober 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 1996 onder nummer 961126-44. De statuten van de vennootschap werden het laatst gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering op 29 oktober 2001 gehouden voor notaris Jan Jansen destijds te Heist-op-den-Berg, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 november 2001 onder nummer 20011114-337. De statuten zijn sedertdien ongewijzigd gebleven.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw VAN HOVE Hilde Maria Leopoldine, geboren te Heist-op-den-Berg op 24 december 1960, echtgescheiden, wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 4, hiertoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering / raad van bestuur gehouden op 30 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 september 2014, onder nummer 14167119.

2. "Beheermaatschappij LVH" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Spreet 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0459.198.889.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jan Jansen, destijds te Heist-op-den-Berg, op 29 oktober 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1996, onder nummer 961123-196. De statuten van de vennootschap werden het laatst gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering op 9 december 2015 gehouden voor ondergetekende notaris, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2016. De statuten zijn sedertdien ongewijzigd gebleven.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HOVE Lucas Jozef Emma, geboren te Heist-op-den-Berg op 9 oktober 1959, echtgenoot van mevrouw PEETERS Nicole Maria Alfonsina, wonend te 2500 Lier, Spreet 27, hiertoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering / de raad van bestuur gehouden op 30 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 september 2014, onder nummer 14167120.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "VAN HOVE GARAGES".

Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De zeshonderd twintig (620) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. HVH Management NV, met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 4, titularis van tweehonderd zeven (207) aandelen
2. BEHEERMAATSCHAPPIJ LVH NV, met zetel te 2500 Lier, Spreet 27, titularis van vierhonderd dertien (413) aandelen

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.

Totaal zeshonderd twintig (620) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2590 Berlaar, Steenbeek 2.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

DOEL De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer, groothandel en kleinhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen en motortoestellen in het algemeen zoals auto's, wagens, bestel- en vrachtwagens, plezierboten en machines, alsmede alle gereedschappen, onderdelen en garagebenodigdheden;
- de aan- en verkoop van bromfietsen en motoren in het algemeen;
- uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon onderhoud en garagehertellingen als carrosserie-herstelling, plaatslagerij en spuiten en verkoop van alle aanverwante producten of benodigdheden hiervan;
- huren en verhuren van alle voertuigen;
- het uitbaten van een pompstation;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer van brandstoffen en smeermiddelen;
- de handel, de in-, uit- en doorvoer van alle onderdelen, wisselstukken, vetten;
- het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypotheekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlenmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt, voor wat dit bijkomstig doel betreft, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag verder 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, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar 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 doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. Zij mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten 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 doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan

de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

VEREFFENING Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN

BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1. "HVV Management" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0459.205.225, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, mevrouw VAN HOVE Hilde Maria Leopoldine voornoemd.

2. "Beheermaatschappij LVH" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Spreet 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0459.198.889, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer VAN HOVE Lucas Jozef Emma, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien overeenkomstig de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: "Beheermaatschappij LVH" Naamloze Vennootschap, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer VAN HOVE Lucas Jozef Emma, voornoemd.

- tot gedelegeerd-bestuurder: "Beheermaatschappij LVH" Naamloze Vennootschap, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer VAN HOVE Lucas Jozef Emma, voornoemd.

OVERNAME DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN DE VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR GEDURENDE DE TUSSENTIJD

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponneerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 oktober 2017. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van

Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Dielens & Van Bosstraeten, Accountants & Belastingconsulenten bvba met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70, vertegenwoordigd door de heer Roel Dielens Accountant-Belastingconsulent, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Erika ISENBORGHS.