

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21308122



Neergelegd

02-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0762833932

Naam

(voluit) : **HOUBEN PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 5
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 29 januari 2021 voor Meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER:

De naamloze vennootschap "HOUBEN HOLDING", met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 36 bus 5.

Ondernemingsnummer 0673.911.458. Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "HOUBEN PROJECTS"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5.

DUUR EN AANVANG: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uit-treksel van de oprichtingsakte.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1) A) De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.

B) Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

C) Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

D) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

E) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

F) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijnspaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

G) Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreek of onrechtstreeks op het vlak van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

H) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.

I) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

J) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

2) Projectontwikkeling

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipite uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

3) De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar.

De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder van goederen of rechten, ofwel de taak van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

De activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onder aanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin genomen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en voor fysiek personen borg stellen, aval verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

GEPLAATSTE KAPITAAL: 61.500,00 EUR vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen zonder vermelde waarde.

Samenstelling: onderschrijving in geld door de oprichter

Volstorting: volledig.

ALGEMENE JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2021.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien én alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2021 door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

WINSTVERDELING - RESERVES:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BENOEMINGEN

1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden benoemd tot deze functie 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, wonend te 3530 Houthalen, Molenweg 41;

b) de besloten vennootschap "COLORADO HOLDING", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 45, ondernemingsnummer 0875.955.332, vast vertegenwoordigd door mevrouw HOUBEN Veronique, wonend te 3530 Houthalen, Molenweg 45;

c) de besloten vennootschap "ARIZONA HOLDING", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43, ondernemingsnummer 0875.956.322, vast vertegenwoordigd door de heer HOUBEN Ignace, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43.

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

2. De aanwezige bestuurders sub a) en b), onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijkse bestuur, met de macht om alleen op te treden:

de naamloze vennootschap "BELVI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ewald HOUBEN, voornoemd;

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

3. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van

Ondernemingen:

de heer Joris BROUWERS, wonend te 3720 Kortesseem, Hasseltsesteenweg 36a, of elke andere door hem aangewezen persoon.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

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

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.