

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24394213



Neergelegd
30-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1008980934

Naam

(voluit) : **HAMURLABS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 60
: 3001 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem op 30 april 2024, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3; BLIJKT dat

1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam: "HAMURLABS".
 2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60.
 3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
 4. de oprichter is: de vennootschap naar Turks recht HAMURLABS ELEKTRONIK HIZMETLER YAZILIM VE TICARET ANONIM SIRKETI, gevestigd te Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A1 Blok No.: 151/1c İç Kapi No.: B40, Esenler, 34220 Istanbul, Turkije.
 5. de oprichter een inbreng in geld heeft gedaan van tienduizend euro die voor honderd procent volstort werd en waarvoor zij honderd aandelen heeft ontvangen. Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij ING België.
- Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op 30 april 2024 door genoemde financiële instelling, werd aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd. Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot 31 december 2024.
 7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:
*"De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de nettowinst.
 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*
 8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging

6.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

in deze statuten ook genoemd het "bestuursorgaan".

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.

6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders

6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.

6.3. Bestuursbevoegdheid

6.3.1. Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan : "de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is".

6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.

De vergadering van het college van bestuurders kan worden gehouden door middel van een telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen.

6.4. Vertegenwoordiging

6.4.1. Indien er één (1) bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

6.4.2. Indien er twee (2) bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door elk van beide bestuurders individueel handelend.

6.4.3. Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte bovendien rechtsgeldig verbonden door één bestuurder individueel handelend.

6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een

directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5 in fine. hiervoor.

6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(...)

Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

6.6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

6.7. Volmacht

Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kunnen het bestuursorgaan alsook het orgaan van dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende bevoegdheidsoverschrijdende volmacht."

9. -voor de eerste maal 2 bestuurders aangesteld werden, met name: de heer AYLANC Sadettin Serdar en de heer AYLANC Ouz.

De mandaten gaan in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en gelden voor onbepaalde duur.

De mandaten zijn niet statutair.

Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten werd aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om afzonderlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

- als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: de heer Wouter Lauwers, mevrouw Seher Koca, alsook alle andere advocaten, aangestelden en werknemers van KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan wie de volmacht verleend werd, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTWbelastingplichtige.

10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
"De vennootschap kan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de volgende activiteiten uitoefenen:

1. Het verkopen, leveren en implementeren van cloud-gebaseerde softwareoplossingen aan ondernemingen in verschillende sectoren om e-commerce te optimaliseren en verschillende aspecten van bedrijfsbeheer en processen te vergemakkelijken, zoals magazijnbeheer (WMS), orderbeheer (OMS), productinformatiebeheer (PIM), voorraadbeheer, inkoopbeheer, leveringsbeheer, omnichannel-verkoop, productiebeheer, rapportage en business intelligence.

2. Het verkopen, leveren en implementeren van integratiemogelijkheden, waaronder voor betalingssystemen, verzendingen, facturatie diensten, ERP, marktplaatsen, SMS-diensten, product tracking systemen, callcenters en productie in diverse sectoren.

3. Het ontwikkelen van cloud-gebaseerde softwareoplossingen die geschikt zijn voor diverse sectoren en onderzoek en ontwikkeling op dit gebied.

4. Het werken aan innovaties in diensten, het verhogen van efficiëntie, het verlagen van productiekosten, het commercialiseren van technologische kennis en het ondersteunen van intensieve technologieproductie en ondernemerschap.

5. Het creëren van investeringsmogelijkheden in technologie-intensieve gebieden, het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling, het genereren van werkgelegenheid voor gekwalificeerd personeel, het faciliteren van technologische overdracht en het bieden van de

technologische infrastructuur.

6. Het leveren van technisch advies, diensten en opleidingen met betrekking tot technologische producten en diensten.

Deze opsomming van activiteiten en handelingen dient als niet limitatief te worden opgevat.

Teneinde voormeld voorwerp te bereiken, mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren, ze in eigendom verwerven of op enige andere wijze, en in het bijzonder mag zij alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks, overgaan tot de verwerving, de financiering en de deelname aan het bestuur, het beheer, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

Te dien einde mag de vennootschap deelnemen in, samenwerken met, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van welke aard ook, verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies verlenen, zich voor derden borg stellen door het verlenen van een pand of een hypotheek op haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.

De activiteiten die een voorafgaande machtiging en/of erkenning vereisen, zullen slechts worden uitgeoefend in de mate dat deze machtigingen en erkenningen verkregen zijn.

Kortom, de vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het hierboven vermelde voorwerp van de vennootschap of die nuttig zijn voor de verwezenlijking ervan."

12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen moet worden op de eerste maandag van juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:

"Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.

Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan de vergadering te mogen deelnemen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat