

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

25365828



Neergelegd
23-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1029558691

Naam

(voluit) : **HNI-GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 26
: 3840 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Thibault VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "VERELST & VERELST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 22 oktober 2025 dat:

1. de Besloten Vennootschap "AHC-GROUP", met zetel te 3840 Tongeren-Borgloon, Tongersesteenweg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, met als ondernemingsnummer 0817.389.603 en hebbende als BTW-nummer BE 0817.389.603;
2. de Besloten Vennootschap "THE MANAGEMENT GROUP 37", afgekort "TMG37", met zetel te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, met als ondernemingsnummer 1014.770.250 en hebbende als BTW-nummer 1014.770.250;

een Besloten Vennootschap hebben opgericht als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HNI-GROUP".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Tongeren-Borgloon (Borgloon), Tongersesteenweg 26.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening alsook voor rekening van derden:

- aan- en verkoop van (on)roerende goederen;
- huren en verhuren van (on)roerende goederen;
- alle soorten werken van onroerende staat, inclusief wegenwerken, grondwerken en afbraakwerken en alle andere soorten werken hiermee in de meest ruime zin verbonden;
- transport en vervoer van personen en/of goederen;
- ter beschikking stellen van vervoersmogelijkheden, eventueel met bestuurder;
- consultancy-diensten;
- management-diensten;
- coaching en training-diensten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- ontwikkelen, aan- en verkopen, commercialiseren van producten en diensten;
- groot- en detailhandel (fysiek en/of online);
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen door goederen in pand of hypotheek te geven;
- aan- en verkoop en (ver)huring van handelsfondsen;
- het nemen van participaties;
- uitoefenen van bestuursfuncties in andere vennootschappen;
- geven en nemen van leningen;
- ontwikkelen en uitoefenen van land- en tuinbouwactiviteiten;

en verder ook nog:

A.

Holdingvennootschap.

Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.

De activiteiten van portefeuillemaatschappijen.

B.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

C.

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.

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.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren 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.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen 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.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

D.

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen.

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin.

De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten.

Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Het aan- en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.

De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

E.

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere waarborgen verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

AANVANGSVERMOGEN EN AANDELEN

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel, als volgt:

1. de Besloten Vennootschap AHC-GROUP, oprichter sub 1, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
2. de Besloten Vennootschap THE MANAGEMENT GROUP 37, oprichter sub 2, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd:

- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, tot een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- moeten er minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, voor een bedrag boven twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen van artikel 12 van onderhavige statuten.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend zesentwintig.

Eerste jaarvergadering:

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend zevenentwintig.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN BESTUURDER

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. de Besloten Vennootschap AHC-GROUP, oprichter sub 1, voornoemd, en vervolgens wordt hierbij benoemd, de Heer NEVEN Ronny Louis Marie, wonende te 3001 Heverlee (Leuven), Alfred Delaunaislaan 19, als VASTE VERTEGENWOORDIGER voor de Besloten Vennootschap AHC-GROUP in haar functie van bestuurder van de Besloten Vennootschap HNI-GROUP, die verklaart te aanvaarden;

2. de Besloten Vennootschap THE MANAGEMENT GROUP 37, oprichter sub 2, voornoemd, en vervolgens wordt hierbij benoemd, de Heer HUYBRECHTS David Jean Fernand, wonende te 3721 Vliermaalroot, Heirbaan 37, als VASTE VERTEGENWOORDIGER voor de Besloten Vennootschap THE MANAGEMENT GROUP 37 in haar functie van bestuurder van de Besloten Vennootschap HNI-GROUP, die verklaart te aanvaarden.

De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

In dit kader heeft de instrumenterende notaris op zeventien oktober tweeduizend vijftientwintig het Centraal Register van Bestuursverboden gecontroleerd uit welke opzoeking geen enkel bezwaar is gebleken.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

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

VOLMACHTEN

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, MODENA, hetzij de Besloten Vennootschap B&E CONSULTING te 3550 Heusden-Zolder, Rinkaersweg 39, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan MODENA, hetzij de Besloten Vennootschap B&E CONSULTING te 3550 Heusden-Zolder, Rinkaersweg 39, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

Getekend: Thibault VERELST, notaris te Halen.