

Luik B

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



09005183

30-12-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0877.320.458****Benaming**(voluit) : **HELIADIS BELGIUM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1980 Eppegem (Zemst), Houtemsestraat 42

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op zeventien december tweeduizend en acht, blijkt dat de algemene vergadering heeft belist:

EERSTE BESLUIT: VERLENGING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR.

De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat is aangevangen op één januari tweeduizend en acht, te verlengen tot dertig september tweeduizend en negen.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP.

Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar van de vennootschap wordt het boekjaar van de vennootschap gewijzigd.

Het boekjaar zal aangevangen op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de vijftiende van de maand maart om negentien uur.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDERS.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIADIS CORPORATE, met maatschappelijke zetel te Levallois-Perret (Frankrijk), rue Louise Michel 69, met ondernemingsnummer 0449.930.247, met ingang vanaf éénendertig maart tweeduizend en zeven en verleent haar kwijting voor de binnen haar mandaat gestelde bestuurshandelingen. De vergadering benoemt als gewone zaakvoerder van de vennootschap de heer EL JALLAB Hassan, wonende te 1980 Eppegem (Zemst), Houtemsestraat 42, te rekenen vanaf één april tweeduizend en zeven voor onbepaalde duur. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE HUIDIGE WETGEVING.

De vergadering beslist om na artikelsgewijze stemming de statuten te vervangen.

De te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1 : NAAM.

De vennootschap draagt de naam "HELIADIS BELGIUM" en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap is van handelsrechtelijke aard.

ARTIKEL 2 – DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 1980 Eppegem (Zemst), Houtemsestraat 42. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL 4 : DOEL.

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

-aankoop, verkoop, import-export, vertegenwoordiging en onderhandeling, in groothandel, handel en kleinhandel, van alle voedingswaren en vervaardigde voorwerpen, alsmede hun verhuur en opslag;

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.

- het uitbaten van een groot- en kleinhandel in algemene voeding, van voedsel (kruidenier), waters en limonades, dragken op basis van melk, sigaretten, exotische producten, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren en kledij;

- de vennootschap verzekert het beheer van de voorraden, distributie, de opslag en de verzending van alle goederen voor rekening van cliënten;

- alle handelingen die betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de omzetting, de import en export in groot- of kleinhandel van alle textielproducten, voedingswaren of andere;

- restaurants van het traditionele type, buffetrestaurant;

- café's en bars, discotheken, dancings en dergelijke;

- kantines en traiteurs, collectieve restauratie onder contract (catering), traiteur en organisatie van recepties;

- onderneming voor de organisatie van feesten, congressen, vergaderingen, tentoonstellingen, sportmanifestaties en culturele manifestaties, winkels, shops, bakkerij en patisserie;

- het verlenen van adviezen op het vlak van marketing en communicatie, marktonderzoeken, haalbaarheidstudies, het rechtstreeks bestuur of de bijstand bij het bestuur van ondernemingen, het advies voor investeringen, het onderzoek en de onderhandeling van contracten, advies bij de aanwerving en organisatie, advies bij opleiding en coaching, advies in herstructurering en optimalisatie, het zoeken naar financieringsmiddelen, advies van financiële, administratieve, juridische en aanverwante aard, in het bijzonder, in de ruimste zin, op het vlak van de hoteluitbating;

- het aanvaarden van mandaten van beheerder of zaakvoerder in gelijk welke onderneming;

- deelnemen in andere ondernemingen;

- leningen toestaan, zich borg stellen of zekerheden toestaan ten voordele van derden of ondernemingen;

- de aankoop en verkoop van onroerende goederen;

- het uitbaten van stands op beurzen, markten en brocantes;

- het uitbaten en het beheer van hotels en motels, met of zonder restaurant;

- andere faciliteiten van kort verblijf, zoals jongerencentra, herbergen, het uitbaten van een camping;

- verscheidene faciliteiten van verblijf, zoals vakantiecentra en -dorpen;

- andere faciliteiten van kort verblijf, niet-toeristisch verblijf in groep;

- de industrie en de handel, de aankoop, de opslag, de makelij en de ambulante handel van producten van industriële, onroerende of andere aard, afgewerkt of niet afgewerkt, ruw of afgewerkt, en meer in het bijzonder alle handelingen van verhuur van alle werken en handelingen waaronder het werkmaterieel, het materieel van burgerlijke bouwkunde, van rollend materieel of van alle commerciële artikelen welke het ook zijn;

- het vervoer van goederen over de weg evenals alle activiteiten die hiermee verband houden zoals de aankoop en verkoop in groot- en kleinhandel van alle goederen;

- het vervoer voor rekening van derden, nationaal of internationaal, per spoor, via het water, via de weg of via de lucht evenals het charteren;

- het verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van alle bedrijfsvoertuigen, groepen, wagens, liften, enzovoort;

- het uitbaten van kantoren, diensten en zakencentra met postbussen, telefonische permanentie en secretariaatswerk, de verhuring van bureelruimte;

- het verdelen en het bezorgen van post en pakketten.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag deelnemen in alle andere vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is niet limitatief, doch exemplatief en dient te worden uitgebreid tot elke handeling die bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel.

Indien bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap voorafgaandelijk aan deze voorwaarden te voldoen.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De honderd aandelen zijn onderverdeeld in:

- negentig (90) aandelen van categorie A met stemrecht

- tien (10) aandelen van categorie B zonder stemrecht.

ARTIKEL 14 : BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen al dan niet vennoot (vennoten).

ARTIKEL 17 : EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT :

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 20 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende van de maand maart om negentien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 31 : BOEKJAAR JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) stelt indien wettelijk vereist een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

ARTIKEL 32 : BESTEMMING VAN DE WINST RESERVE.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal