

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12075721

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel te Antwerpen, op

Griffie 10 5 458 000

Ondernemingsnr : 0414.444.970

Benaming

(voluit) : VAN HOOF-VEILIGHEID

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2960 Brecht, Bethovenstraat 62/001

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING DOEL - AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, de dertigste maart, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HOOF-VEILIGHEID", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Bethovenstraat 62/002, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.444.970 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder motiverend de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Bij dit verslag daterend van één maart tweeduizend en twaalf is een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan volgende handelingen kan stellen ter vervanging van de huidige :

"1. voor eigen rekening en voor rekening van derden: de handel en fabricatie van textielswaaren, lederwaaren, industriële artikelen, beschermingsartikelen, sportartikelen en gereedschappen, de groot- en kleinhandel in veiligheidsartikelen, bedrijfs- en regenkleid, persoonlijk beschermingsmiddelen, dit alles genomen in de breedste zin van het woord.

De opsomming is aanduidend doch niet beperkend.

2. Voor eigen rekening of voor rekening van derden: het realiseren van alle technische en technisch-commerciële prestaties

3. voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en ontwikkeling, management, Human Resources en algemeen bestuur. Dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met bovenstaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming, en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

4. Voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheeken verstrekken in voordeel van derden.

5. het optreden als middelenvennootschap en daartoe :

A. het ter beschikking stellen van materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten, kantoormeubelen en -benodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoon- en faxtoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en benodigdheden allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige materiële activa.

B. het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers al dan niet in ondergeschikt verband.

C. de gegevensverwerking en het beheer van databanken.

De onder A. vermelde infrastructuur kan door de vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter beschikking stellen."

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met honderdduizend euro (€ 100.000) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01) op honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 118.592,01), door uitgifte van tweehonderd vijftig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van hetzelfde type, en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten vanaf één januari tweeduizend en twaalf.

De aandelen zullen in geld ingeschreven moeten worden aan de prijs van vierhonderd euro per aandeel, en zullen volledig volstort worden.

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit aanpassing van Artikel 4 der statuten aan voorgenomen besluiten, als volgt:

"1. voor eigen rekening en voor rekening van derden: de handel en fabricatie van textielswaaren, lederwaren, industriële artikelen, beschermingsartikelen, sportartikelen en gereedschappen, de groot- en kleinhandel in veiligheidsartikelen, bedrijfs- en regenkledij, persoonlijk beschermingsmiddelen, dit alles genomen in de breedste zin van het woord.

De opsomming is aanduidend doch niet beperkend.

2. Voor eigen rekening of voor rekening van derden: het realiseren van alle technische en technisch-commerciële prestaties

3. voor eigen rekening en voor rekening van derden,, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en ontwikkeling, management, Human Resources en algemeen bestuur. Dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,

bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met bovenstaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

4. Voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheek verstrekken in voordeel van derden.

5. het optreden als middelenvennootschap en daartoe :

A. het ter beschikking stellen van materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten, kantoormeubelen en -benodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoon- en faxtoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en benodigdheden allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige materiële activa.

B. het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers al dan niet in ondergeschikt verband.

C. de gegevensverwerking en het beheer van databanken.

De onder A. vermelde infrastructuur kan door de vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter beschikking stellen."

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 5 der statuten, om de tekst aan te passen aan het genomen besluit inzake kapitaalverhoging, als volgt:

"Bij de oprichting bedroeg het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen.

De buitengewone algemene vergadering van vennoten waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Chris Celis, te Brasschaat, op dertig maart tweeduizend en twaalf heeft het maatschappelijk kapitaal verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000), door uitgifte van tweehonderd vijftig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, om het te brengen op honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent.

Derhalve bedraagt het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap per dertig maart tweeduizend en twaalf honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent, verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde."

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan Fiduciaire Van Loey en Patteet, gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47a 'Minerva Building' of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de aansluiting, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.

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