

**Luik B**

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

V  
beh  
aa  
Be  
Stat



**\*13008398\***

Neergelegd ter griffie van de  
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen  
op 03 JAN 2013

**De Griffier,**  
Griffie

Ondernemingsnr : BE0441.458.876

Benaming (voluit) : **Hertsens Verhuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oeverkant 38  
2070 Zwijndrecht (Burcht)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING.**

**Tekst:** Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**HERTSENS VERHUUR**, met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38, RPR Antwerpen - ondernemingsnummer BTW BE 0441.458.876, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

**Eerste besluit.**

Bevestiging van de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 januari 2008, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304 A naar 2070 Burcht, Oeverkant 38. Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

**"Artikel 2.**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38.*

*De zetel mag elders worden overgebracht op het Belgisch grondgebied krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.*

*De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland."*

**Tweede besluit.**

Bevestiging dat er alleen aandelen op naam bestaan en geen aandelen aan toonder. Op verzoek van de aandeelhouders en daaropvolgende uitnodiging van de raad van bestuur, bij aangetekende brieven van respectievelijk 14 en 16 december 2011 is de raad van bestuur bijeengekomen op 20 december 2011, waarbij de aandelen aan toonder vernietigd werden en ingeschreven werden in een aandelenregister. In uitvoering van hetgeen voorgaat wordt thans de tekst van de statuten aangepast.

Artikel 5.2 van de statuten luidt voortaan als volgt :

*"De aandelen zijn op naam.*

*In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:*

- a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;*
- b) De gedane stortingen;*
- c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden en door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.*

*Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.*

*Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."*

**Derde besluit.**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de tweede alinea van artikel 6 van de statuten worden de bepalingen omtrent de rechten van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker gewijzigd, door de rechten van de vruchtgebruiker uit te breiden, dit door betreffende tekst te vervangen als volgt : "...

*"Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, heeft enkel de vruchtgebruiker het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.*

*Enkel de vruchtgebruiker, voor zover hij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoet, heeft het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen.*

*De vruchtgebruiker heeft het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn en het vraagrecht uit te oefenen.*

*Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker.*

*Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.*

" ....

#### **Vierde besluit.**

Toevoeging aan artikel 11 van de statuten, van de bepalingen omtrent de figuur van de vaste vertegenwoordiger, als volgt :

*"Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap."*

#### **Vijfde besluit.**

Schrapping van de verplichting tot deponering van de aandelen aan toonder om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, en verwijdering van deze alinea uit artikel 14.

#### **Zesde besluit.**

In artikel 19 van de statuten toevoeging van volgende tekst omtrent de vereffenaar :

*"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.*

" ....

#### **Zevende besluit.**

Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen  
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers

Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - expeditie van de akte en coördinatie statuten.