

Luik B

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



\*14010408\*

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

30 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.458.876

Benaming (voluit) : **Hertsens Verhuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oeverkant 38  
2070 Zwijndrecht (Burcht)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op twintig december tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "**HERTSENS VERHUUR**", met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Oeverkant 38, RPR Antwerpen - ondernemingsnummer BTW BE 0441.458.876 (vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats Beveren-Waas op acht september negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijf oktober nadien onder nummer 901005-47, voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 27 december 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op veertien januari nadien onder nummer 0008398), met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

**Eerste beslissing: Beslissing tot kapitaalverhoging**

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd vijftig duizend euro (450.000 EUR) om het van tweeënzestig duizend vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (62.469,17 EUR) te brengen op vijfhonderd en twaalf duizend vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (512.469,17 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de beide aandeelhouders, elk in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit.

**Tweede beslissing: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging****a) Tussenkoms — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging**

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij inschrijven op de kapitaalsverhoging in verhouding tot hun actueel aandelenbezit.

De inschrijvers verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de kapitaalsverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, volledig onderschreven wordt en volledig volgestort is, door storting van een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) op een bijzondere rekening geopend op naam van de Vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° op 18/12/2013 en dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

**b) Dividendenpolitiek in de toekomst**

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

**Derde beslissing : Vaststelling van de kapitaalverhoging**

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd en twaalf duizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - 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

vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (512.469,17 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd éénenvijftig aandelen (1.251), die elk één/duizendtweehonderd éénenvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing : Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5. – KAPITAAL.

5.1. Vaststelling:

*Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd en twaalf duizend vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (512.469,17 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd éénenvijftig aandelen (1.251), die elk één/duizendtweehonderd éénenvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.*

*Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderd éénenvijftig duizend frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd éénenvijftig aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal was volledig geplaatst en volstort.*

*Bij buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig maart negentienhonderd zesennegentig, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen tweehonderd negenenzestig duizend frank om het te brengen van één miljoen tweehonderd éénenvijftig duizend frank op twee miljoen vijfhonderd twintig duizend frank door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van één miljoen tweehonderd negenenzestig duizend frank, zonder creatie van nieuwe aandelen.*

*Bij buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013 werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd vijftig duizend euro om het te brengen van tweeënzestig duizend vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (62.469,17 EUR) op vijfhonderd en twaalf duizend vierhonderd negenenzestig euro en zeventien cent (512.469,17 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen."*

Vijfde beslissing : Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Zesde beslissing : Benoeming bestuurder.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder in de naamloze vennootschap "Hertsens Verhuur", de heer Hertsens Christophe Herman Angèle, geboren te Sint-Niklaas op 18 juli 1983, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304A, dit voor een duur van zes jaar, waarbij het mandaat onbezoldigd uitgeoefend wordt.

Is hier tussengekomen: de heer Christophe Hertsens die dit mandaat aanvaardt en verklaart dat niets zich verzet tegen zijn benoeming.

De overige bestuurders :

De heer HERTSENS Werner Edmond Emília, geboren te Doel op vier maart negentienhonderd zestig, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Edward Jaecquemijnslaan 41;

Mevrouw VERHELST Jeannine Francine, geboren te Beveren-Waas op acht juli negentienhonderd zestig, echtgenote van de heer Werner Hertsens voornoemd, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Edward Jaecquemijnslaan 41.

mevrouw HERTSENS Helena Hilda Eduard, geboren te Sint-Niklaas op twintig oktober negentienhonderd vierentachtig, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 304A, worden bij deze herbenoemd voor een termijn van zes jaar.

**BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen wordt volgend besluit genomen.

Als gedelegeerd bestuurders worden aangesteld of herbenoemd:

- 1) de heer Werner Hertsens, voornoemd,
- 2) mevrouw Jeannine Verhelst, voornoemd,
- 3) de heer Christophe Hertsens, voornoemd,
- 4) mevrouw Helena Hertsens, voornoemd,

die deze functie aanvaardden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers

Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken : expeditie van de akte en gecoördineerde statuten