



Luik B

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



14016840

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07 JAN. 2014

GRIFINHOUD
De Griffier.

Ondernemingsnr : 0449.052.095

Benaming (voluit) : **HUYSMANS-VANHOOF**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korenstraat 11
2490 Balen

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Tekst : : Ingevolge akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen op 9 december 2013 geregistreerd te Mol op 17 december 2013, vier bladen, een verzending, reg 5, deel 232, blad 92, vak 5 ontvangen vijftig euro (€50) de EA Inspecteur bij delegatie de bestuursassistent P Cuyvers : Heeft de buitengewone algemene vergadering van HUYSMANS-VANHOOF het volgende beslist :

Eerste Beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 €) om het kapitaal van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (61.973,38 €) te brengen op zevenhonderd eenentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (781.973,38 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door opname van de netto-dividenden, verkregen uit de dividenduitkering waartoe werd beslist door de bijzondere algemene vergadering van vennoten, gehouden op 4 december 2013, in het kader van de fiscale overgangsbepaling voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB).

Tweede Beslissing: individuele afstand voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Derde Beslissing: inschrijven op kapitaalverhoging

1. Vervolgens heeft de heer Huysmans Julien, aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap HUYSMANS-VANHOOF en in te schrijven op de bestaande aandelen met een nieuwe nominale waarde van driehonderd en twaalf euro en negenenzeventig cent (312,79 €) .

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 €).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE23-0882-5991-1491 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 december 2013, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Vierde Beslissing: Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd eenentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (781.973,38 €), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd kapitaalaandelen (2.500) met een nominale waarde van driehonderd en twaalf euro en negenenzeventig cent (312,79 €) per aandeel.

Vijfde Beslissing: Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om ze aan te passen aan de voormelde beslissingen:

"Het kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (781.973,38 €)

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen met een nominale waarde van driehonderd en twaalf euro en negenenzeventig cent (312,79 €) per aandeel."

Zesde Beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, het wetboek van Vennootschappen en de wetgeving op de corporate governance en de nieuwe vereffeningsprocedure tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de navolgende nieuwe tekst van de statuten goedkeurt:

Statuten

Hoofdstuk I

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **HUYSMANS-VANHOOF**.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2490 Balen, Korenstraat 11.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Uitbating van een benzinestation, aangevuld met kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, carrosseriehersteller, groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen, takeldienst, klein- en groothandel in schroot.

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen en dit zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hierboven bepaalde verband houden en telkens wanneer op deze wijze het maatschappelijk doel bevorderd wordt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of op om het even welke wijze mogen deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair doel nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot het realiseren van het maatschappelijk doel.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (781.973,38 €)

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen met een nominale waarde van driehonderd en twaalf euro en negenenzeventig cent (312,79 €) per aandeel.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op **de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of zondag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Zevende Beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste Beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende Beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Geubbelmans, Kerkstraat 26 te 2490 Balen evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Erika Roosen, neergelegd

- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten
- Bankattest

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