



Luik B

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



14220262

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 DEC. 2014

Afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.849.263

Benaming (voluit) : **HORIZON**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : HEISTRAAT 10
2240 Zandhoven

Onderwerp akte : Wijziging, inhoudende onder meer: Bevestiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam – Actualisering van de statuten (met aanpassing aan de actuele vennootschappenwet – aanneming van een nieuwe tekst der statuten) – bevestiging herbenoeming bestuurders 2/. Raad van Bestuur: bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hans DE DECKER te Brasschaat op 28 oktober 2013, geregistreerd zes bladen drie verzendingen te Brasschaat Registratie II op 4 nov 2013; boek 199 blad 46 vak 13, ontvangen vijftig euro (50,00) eur, de eerstaanwezende Inspecteur wn (getekend) J. Rombouts, dat deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing:

De vergadering verwijst naar het proces-verbaal van vaststelling opgemaakt door gerechtsdeurwaarder Paul De Belder, te Beveren, op 28 december 2011 waarbij voormeld gerechtsdeurwaarder vaststelde dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

De algemene vergadering bevestigt dat de bestaande aandelen aan toonder werden vernietigd door het aanbrengen van de melding "VERNIETIGD" en werden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen zoals voorzien de nagemelde statuten.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De gerechtsdeurwaarder stelde vast dat – ingevolge deze omzetting – de aandelenverhouding zich als volgt voordeed:

- de naamloze vennootschap SYRACUSE, voornoemd: 605 aandelen
- mevrouw Tubbax, voornoemd: 802 aandelen en
- de heer Veys, tevens voornoemd, 803 aandelen.

Aandeelhouders Tubbax en Veys, beide voornoemd, voegen hier aan toe dat alle aandelen thans toebehoren aan de huwelijksgemeenschap die tussen hen bestaat blijkens voormeld wijzigend huwelijkscontract, verleden op heden.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist, met het oog op de aanpassing van de statuten aan de gewijzigde vennootschappenwet, een volledig nieuwe tekst aan te nemen van de statuten, waarin ook de beslissing, vermeld onder 1 wordt geïncorporeerd, en die voortaan zal gelden als enige authentieke tekst van de statuten waarvan de bijzondere kenmerken luiden als volgt :

1.Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Benaming : HORIZON (artikel 1)

2.Duur : onbepaald (artikel 4)

3.Zetel : Heistraat 10 te 2240 Zandhoven (artikel 2)

4.kapitaal: zeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 70.750,-) (artikel 5)

5.Samenstelling: tweeduizend tweehonderd en tien (2.210) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/tweeduizend tweehonderd en tiende (1/2.210ste) deel van het kapitaal van de vennootschap. (artikel 5)

6.begin en einde boekjaar: telkens van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar (artikel 26).

7.Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo: De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - 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

saldó zal gegeven worden, met in-achtneming van de dwingende wetsbepalingen dienaangaande. De raad van bestuur kan, op het resultaat van het lopende boekjaar, één of meerdere interimdividenden uitkeren aan de aandeelhouders, steeds mits naleving van zelfde dwingende wetsbepalingen (artikel 27)

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld ten minste uit het minimum aantal leden vereist door de wet, benoemd voor een termijn van ten hoogste de (eventuele) maximumtermijn (hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering), voorzien door de wet, door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en commissarissen samen bevoegd om voorlopig in een vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. (artikel 11)

Aan elke werkende vennoot wordt verbod opgelegd binnen een straal van vijf kilometer van de zetel of een der kantoren of agentschappen van de vennootschap, een zaak uit te baten die met haar zou concurreren, in dergelijk zaak een rechtstreeks of onrechtstreeks belang te hebben, zelfs als adviseur of als bediende, alsook personeel dat sedert minder dan vijf jaar de vennootschap verlaten heeft in dienst te nemen of hiermee samen te werken. (artikel 12 bis)

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen bijgehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. (artikel 12 ter)

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. (artikel 13)

De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden opdragen aan één of meer van zijn personen.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, stelt hun vergoeding vast en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdraggers benoemen, en hun bevoegdheden vaststellen.

De raad kan op ieder ogenblik en met onmiddellijke uitwerking, alle of bepaalde bestaande delegaties intrekken of mandaten beëindigen. (artikel 14)

Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging. (artikel 15)

9. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

10. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van onroerende en roerende goederen;
- Het verhuren, beheren, kopen en verkopen ervan;
- Zij kan ondermeer facturen innen;
- Het verstrekken van adviezen en het voeren van publiciteit;
- Het uitvoeren van taken van journalistieke aard voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het uitgeven van literaire werken in de ruimste zin van het woord en het beheren ervan;
- Het uitoefenen van taken van bemiddeling in de breedste zin van het woord;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of gedeeltelijke verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen mogen aangaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan zowel in België als in buitenland alle handels-, industriële en financiële daden stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar doel, zustermaatschappijen en agentschappen oprichten, zich interesseren door middel van inbreng, fusie, opsorping, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, immobiliën, bouwen, kopen en verkopen.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag bestuurs- en vereffeningsfuncties aanvaarden in andere vennootschappen.

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtnaam van de voorschriften van artikel 559 Wetboek Vennootschapsrecht. (artikel 3)

11. Jaarvergadering:

Op de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting, telkens het bevelang van de vennootschap het vereist. (artikel 20).

Om tot de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. (artikel 21)

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een (bijzonder) lasthebber, mits de lasthebber aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de bepaalde vergadering en eventueel tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is het toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te houden. (artikel 22) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (artikel 23)

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Met het oog op de volgende vergadering kunnen bijkomende aandelen worden neergelegd. De formaliteiten vervuld om tot de eerste vergadering te worden toegelaten, zoals de neerlegging van aandelen en volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. (artikel 25)

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan : Volmacht wordt verleend aan CTA Consulting BVBA, Borrewaterstraat 8 te 2170 MERKSEM (ANTWERPEN), vertegenwoordigd door de Heer Louis HOEFNAGELS, alsook haar aangestelden, om met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere fiscale en andere overheidsinstanties. Derde beslissing: Volmacht coördinatie statuten aan notaris De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing: (her)benoeming

De vergadering verwijst naar een eerdere onderhandse vergadering de dato 31 augustus 2013 - waarvan de inhoud op 28 oktober 2013 bevestigd werd - waarbij tot bestuurders voor een termijn van zes jaar werden (her)benoemd;

De VZW "DILIGENT" met zetel te 8620 Nieuwpoort, Franslaan 130/7P, ondernemingsnummer 0447.639.756, en de NV "SYRACUSE" met zetel te 9170 Meerdonk, ondernemingsnummer 0430.979.809, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul De Decker te Antwerpen op 17 april 1987 bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1987 onder nummer 163, beiden met de heer Bouwen Josephus, wonende te 2970 Schilde, Kleinhoefsedreef 4 als vaste vertegenwoordiger, en de heer HEYNINCK Geoffrey, wonende te 9170 Meerdonk, Bloempotstraat 19B, die verklaren te aanvaarden; de heer Bouwen in persoon en de heer Heyninck, bij sterkmaking door de heer Veys.

Vijfde beslissing: Raad van Bestuur

De bestuurders verwijzen naar een eerdere onderhandse vergadering van de raad van bestuur de dato 31 augustus 2013 - waarvan de inhoud op 28 oktober 2013 bevestigd werd - waarbij éénparig volgend besluit werd genomen: tot gedelegeerd bestuurders werd aangesteld: de voornoemde VZW "DILIGENT" en de voornoemde NV "SYRACUSE", beiden met de heer Bouwen als vaste vertegenwoordiger.

Volmacht werd verleend aan CTA Consulting BVBA, Borrewaterstraat 8 te 2170 MERKSEM (ANTWERPEN), vertegenwoordigd door de Heer Louis HOEFNAGELS, alsook haar aangestelden, om met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere fiscale en andere overheidsinstanties.

Voor analytisch uittreksel
de notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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