

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



15049380

NEERGELEGD

24 MAART 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0429.821.351**

Benaming

(voluit) : **HERMANS DIEPENBEEK**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Gentsestraat, 61

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 16 maart 2015.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "HERMANS DIEPENBEEK", gehouden op 16 maart 2015 heeft beslist wat volgt:

1. Beslissing na kennisname van het verslag in toepassing van artikel 560 Wetboek van vennootschappen, tot indeling van de bestaande aandelen in twee categorieën en dit als volgt:

- driehonderd en twaalf (312) aandelen categorie A, te weten de aandelen genummerd één (1) tot en met driehonderd en twaalf (312), zijnde de aandelen thans toekomende aan de Heer René Willems, geboren te Lier, op 23 mei 1949, echtgenoot van Mevrouw Steenssens Paula, wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan, nummer 46, de Heer Steven Willems, geboren te Antwerpen, op 22 november 1977, echtgenoot van Mevrouw Mele Anastasia, wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan, nummer 48 bus A, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S.L. INVEST", met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan, nummer 48A, BTW BE-0812.293.341, RPR Hasselt Afdeling Hasselt.

- honderd acht en tachtig (188) aandelen categorie B, te weten de aandelen nummers driehonderd dertien (313) tot en met vijfhonderd (500), zijnde de aandelen thans toekomende aan de Naamloze Vennootschap "UNIC MONA", met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat, nummer 61, B.T.W.-nummer BE-414.046.280, RPR Gent Afdeling Kortrijk.

Voormelde indeling van de aandelen in categorieën geschiedt met het oog op een herschikking van de huidige aandelenparticipatie van de vennootschap en de vertegenwoordiging van elke aandeelhouderscategorie binnen de raad van bestuur.

Beslissing tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten als volgt:

- de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten: driehonderd en twaalf (312) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met driehonderd en twaalf (312) en honderd acht en tachtig (188) aandelen categorie B, genummerd van driehonderd dertien (313) tot en met vijfhonderd (500)".

- de huidige tekst van artikel tien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van elke categorie.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zullen alle bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

- de voorlaatste alinea van artikel twaalf van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen."

- de huidige tekst van artikel zestien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden unaniem, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Er wordt een evenredig aantal gedelegeerde bestuurders gekozen onder de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A en onder de bestuurders voorgedragen door de categorie B.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

2. Beslissing tot wijziging van de besluitvorming binnen de algemene vergadering en dit door vervanging van de huidige tekst van de tweede alinea van artikel tweeëntwintig van de statuten door volgende tekst:

"Alle beslissingen op een algemene vergadering, hetzij jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden genomen met een drie/vierde meerderheid van stemmen, behoudens strengere meerderheden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen."

3. Beslissing de statuten aan te passen ingevolge het gewijzigd vraagrecht en ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure en dit als volgt:

- de huidige tekst onder de titel "vraagrecht" in artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden."

4. Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op 16 maart 2015, met name:

- de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS" met zetel te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat, nummer 37, BTW BE- 0418.454.238, RPR Hasselt Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Vanhonsenbrouck, geboren te Izegem, op 29 oktober 1969, echtgenoot van Mevrouw Demeyere Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, nummer 12.

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEBO", met zetel te 9140 Temse, Orlaylaan, nummer 2, BTW BE- 0477.013.237, RPR Gent Afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Bernard Bonte, geboren te Kortrijk, op 4 juni 1962, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan, nummer 30 bus 41;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOWLINGDIEP", in vereffening, met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat, nummer 61, BTW BE-0874.698.884, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Bernard Bonte, geboren te Kortrijk, op 4 juni 1962, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan, nummer 30 bus 41;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILLEMS DISTRICONSLT", met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan, nummer 46, BTW BE- 0870.933.108, RPR Hasselt Afdeling Hasselt; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer René Willems, voornoemd;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S.L. INVEST", met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan, nummer 48A, BTW BE-0812.293.341 RPR Hasselt Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Willems, voornoemd.

Beslissing over te gaan tot de benoeming van vier (4) bestuurders, en (her)benoemt tot die functie,

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

Voor een termijn, ingaand op 16 maart 2015 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien (2019):

- a/ de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILLEMS DISTRICONSLT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer René Willems, voornoemd.

- b/ de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S.L. INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Willems, voornoemd.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

Voor een termijn, ingaand op 16 maart 2015 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien (2019):

- a/ de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Vanhonsenbrouck, voornoemd.

- b/ de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AARTCO", alhier tussenkomend, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, Ondernemingsnummer 0422.039.476, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de NV "UNIC MONA", met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat, nummer 61, B.T.W.-nummer BE-414.046.280, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Vanhonsenbrouck, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bestuurders stellen vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ de Naamloze Vennootschap "SHOPPING HERMANS", voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

2/ de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AARTCO", tussenkomen partij, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILLEMS DISTRICONSULT" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S.L. INVEST", allen voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders, die aanvaarden.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders elk afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 16 maart 2015
- Coördinering van de statuten

