


Luik B

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

 be
a
B
St

15086969

 RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

10 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.408.250

 Benaming (voluit) : **HENDRIKS AUTOCARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : Leopoldlaan 44
3900 Overpelt

Onderwerp akte : Statutenwijziging - benoemingen

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 27 mei 2015, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 integraal te vervangen door de navolgende tekst:

"De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist in uitvoering van de vorige beslissing artikel 5 van de statuten te wijzigen en waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentachtigduizend euro (€ 87.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde."

WIJZIGING ARTIKEL 11BIS VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11bis integraal te vervangen door de navolgende tekst:

"De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

WIJZIGING ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN

De tekst van artikel 14 van de statuten wordt integraal vervangen door de navolgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit zes leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Er zullen bestuurders zijn van klasse A, klasse B en klasse C.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

De bestuurders van klasse A worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse A in de bvba J2SH, met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van klasse B worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse B in de bvba J2SH, met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van klasse C worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders van klasse A en/of klasse B.

Er dienen steeds evenveel bestuurders te zijn van klasse A als van klasse B. Het aantal bestuurders van klasse C is maximaal gelijk aan het aantal bestuurders van klasse A en klasse B samen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de perso(o)n(en) die initieel de ontslagen bestuurder voorstelde.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.”.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 24 van de statuten integraal te vervangen door de navolgende tekst:

“De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van minstens twee bestuurders, waarvan minstens één van klasse A en één van klasse B.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:

- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde-bestuurder genoemd;
- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De volgende rechtshandelingen behoren niet tot het dagelijks bestuur:

- Het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van 150.000,00 euro;
- De opening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- Het verstrekken van leningen aan derden, zaakvoerders of Vennoten;
- Het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden, zaakvoerders of vennoten;
- Het aanwerven of ontslaan van personeel dat een hogere kaderfunctie bekleedt;
- De verplaatsing van de vennootschapszetel;
- Het bepalen van de standpunten die de vennootschap zal innemen in het bestuursorgaan of algemene vergadering van de met de vennootschap verbonden vennootschappen met betrekking tot voormelde beslissingen alsook de volgende beslissingen:
 - De vergoeding van de zaakvoerders of bestuurders;
 - De uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
 - De bestemming van het resultaat;
 - De uitkering van tussentijdse dividenden;
 - Financiering van transacties in eigen aandelen.

De raad van bestuur, de afgevaardigde-bestuurder of directeur, binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.”.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders acteert het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer **HENDRIKS Joannes Henricus Cornelius**
- de naamloze vennootschap **HENDRIKS J & W**
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DOS**
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TRANSPARANT**
- de heer **VANDERVEE Johannes Petrus Catharina**
- de heer **SPECKAERT Herbert Herman Claudine**,

BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders:

Deze ontslagen en benoemingen gaan in vanaf 01 juli 2015.

Bestuurders klasse A:

Op voorstel van de aandeelhouders klasse A van bvba J2SH:

- De commanditaire vennootschap **SKH**, met zetel te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30, met ondernemingsnummer 0506.899.927 met als vaste vertegenwoordiger de heer **HENDRIKS Joannes**, wonende te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30. (bestuurder klasse A)
- De heer **HENDRIKS Wim Eric Alda**, geboren te Neerpelt op 28 juli 1960, wonende te 3920 Lommel, Molse Kiezel 66. (bestuurder klasse A)

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 - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders klasse B:

Op voorstel van de aandeelhouders klasse B van bvba J2SH:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DoS**, met zetel te 3110 Rotselaar, Paternosterstraat 60, met ondernemingsnummer 0471.821.559 met als vaste vertegenwoordiger de heer **DE SCHUTTER Hans**, wonende te 3110 Rotselaar, Paternosterstraat 60. (bestuurder klasse B)
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TRANSPARANT**, met zetel te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19, met ondernemingsnummer 0471.816.710 met als vaste vertegenwoordiger de heer **GIJBELS Jan**, wonende te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19. (bestuurder klasse B).

Bestuurders klasse C:

Op voorstel van de hiervoor vermelde vier bestuurders:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **J2SH**, met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0507.731.553, met als vaste vertegenwoordiger de heer **GIJBELS Jan**, wonende te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19. (bestuurder klasse C)
- de heer **VANDERVEE Johannes Petrus Catharina**, geboren te Lommel op 8 september 1959, wonende te 3920 Lommel, Drift 25. (bestuurder klasse C)
- de heer **SPEECKAERT Herbert Herman Claudine**, geboren te Gent op 8 oktober 1969, wonende te 9030 Gent, Mazestraat 12. (bestuurder klasse C)
- mevrouw **HENDRIKS Hanne Philomena**, geboren te Neerpelt op 4 juni 1990, wonende te Neerpelt, Boskantstraat 30. (bestuurder klasse C)

De voormelde personen verklaren allen hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

RAAD VAN BESTUUR

Benoeming afgevaardigde-bestuurder

En dadelijk is de raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen en heeft zij beslist te benoemen tot afgevaardigde-bestuurders:

- De commanditaire vennootschap **SKH**, met zetel te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30, met ondernemingsnummer 0506.899.927 met als vaste vertegenwoordiger: De heer **HENDRIKS Joannes**, wonende te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30. (bestuurder klasse A)
- De heer **HENDRIKS Wim Eric Alda**, geboren te Neerpelt op 28 juli 1960, wonende te 3920 Lommel, Molse Kiezel 66. (bestuurder klasse A)
- De bvba **Transparant**, met zetel te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Gijbels Jan**, wonende te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19.
- De bvba **DoS**, met zetel te Rotselaar, Paternosterstraat 60, met als vaste vertegenwoordiger de heer **De Schutter Hans**, wonende te Rotselaar, Paternosterstraat 60.

Deze ontslagen en benoemingen gaan in vanaf 01 juli 2015.

Benoeming voorzitter

Vervolgens heeft de raad van bestuur beslist te benoemen tot voorzitter:

De heer **HENDRIKS Joannes**, wonende te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris