



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15142404

Déposé/Reçu le

30 SEP. 2015

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **0552790033**

Benaming

(voluit) : **CHS Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : avenue Kersbeek 308 - 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Zetelverplaatsing - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en aanneming van nieuwe statuten ten gevolge van de besloten zetelverplaatsing in de Nederlandse taal - Doelswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op achttien september.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van "CHS Group" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1180-Ukkel, avenue Kersbeek 308, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0552.790.033 en met als BTW-nummer : BE-0552.790.033; opgericht bij akte verleden voor notaris Pablo De Doncker te Brussel op zestien mei tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei erna onder nummer 14108016, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer RAMOS DOS SANTOS, Honório, nagenoemde enige aandeelhouder, die de bevoegdheden uitoefent als bepaald in artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

IS aanwezig volgende aandeelhouder die verklaart alle aandelen van de vennootschap, te weten duizend achthonder zestig (1.860) te bezitten, het totaal maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) vertegenwoordigend :

- de heer RAMOS DOS SANTOS, Honório, van Portugese nationaliteit, geboren te França op tien juli negentienhonderd zeventig, wonende te 9050-Gentbrugge, Brusselsesteenweg 367.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE AANDEELHOUDER

De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

- Zetelverplaatsing naar 9050-Gentbrugge, Brusselsesteenweg 367.
- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en diverse kleine wijzigingen via aanneming van nieuwe statuten ten gevolge van de besloten zetelverplaatsing in de Nederlandse taal.
- Verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 8 september 2015.
- Wijziging van het doel door uitbreiding ervan ten gevolge waarvan aan de tekst van het huidige doel voortaan volgende activiteiten zullen toegevoegd worden :

- het uitbaten van restaurants, tavernes, verbruikszalen, cafés, bars en gelijkaardige etablissementen;
 - de uitbating van hotels en logiehuizen;
 - alle groot- en klein- of detailhandel en alle commerciële aan- en verkoopoperaties in het groot of in het klein; de import, export distributie van alle levens- en voedingsmiddelen, wijnen, spirituele dranken, en in het algemeen alle dranken;
 - de vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de import, de export en de distributie van alle handelswaren rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met de sector 'HORECA';
 - de organisatie van banketten, vergaderingen, seminaries, en in het algemeen de organisatie van alle recepties en diverse bijeenkomsten;
 - de organisatie van feesten en evenementen;"
- e) Herroeping volmacht uit oprichtingsakte – nieuwe volmacht.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

II. De enige aandeelhouder zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals gemeld;

-dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De enige zaakvoerder, zijnde de voornoemde aandeelhouder, hier aanwezig, heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en eventueel in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de enige aandeelhouder wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

a) Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen te rekenen vanaf 1 augustus laatst naar het in de agenda voorgestelde nieuwe adres.

b) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en diverse kleine wijzigingen via aanneming van nieuwe statuten ten gevolge van de besloten zetelverplaatsing onmiddellijk in de Nederlandse taal.

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing en diverse kleine wijzigingen door te voeren via aanneming van nieuwe statuten ten gevolge van de besloten zetelverplaatsing dit onmiddellijk in de Nederlandse taal te doen. Dientengevolge beslist zij volgende tekst aan te nemen als statuten:

«Artikel één - naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap. Zij heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar benaming luidt "CHS Group".

Artikel twee – maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming/samenwerking met derden :

- alle bouwwerken, al dan niet gereguleerd;
- activiteiten van handelaar in onroerende goederen;
- de verhuur van onroerende goederen en kantoren;
- alle consultancy-activiteiten;
- alle dienstverlening aan particulieren en bedrijven;

De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen via inbreng, fusie, onderschrijving of iedere andere vorm in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijk, analoog, gelijkaardig of verwant doel hebben als dat van de vennootschap of die van aard zijn de ontwikkeling van haar eigen bedrijf te bevorderen.

De vennootschap kan leningen en waarborgen toestaan zowel zakelijk als persoonlijk en meet in het algemeen alle commerciële, financiële of onroerende handelingen stellen die van aard zijn bovenstaande activiteiten van de vennootschap te bevorderen.

Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar binnen andere vennootschappen.

Artikel vier - duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) in het kapitaal.

Artikel zes – aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven – onverdeeldheid – vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht – overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de

vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevenoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel negen - bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

De bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien - Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om 18 uur, behalve indien deze dag een feestdag is; dan wordt ze op dezelfde plaats en op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.



De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.»

c) Stukken met het oog op de voorgestelde doelwijziging.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 9 september laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 8 september 2015.

d) Beslissing tot doelwijziging.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

e) Herroeping volmacht – toekenning nieuwe volmacht.

De vergadering én enige zaakvoerder beslist al dan niet met eenparigheid van stemmen om de in de oprichtingsakte gegeven en samen daarmee gepubliceerde volmacht in voordeel van de vennootschap Keanove te Ukkel te herroepen.

De vergadering én enige zaakvoerder beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de heer Van den Bossche Ludo, vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Claus, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten, zoals BTW.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
- coördinatie der statuten
- kopie identiteitskaart van de heer RAMOS DOS SANTOS Honório