

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****16010660***

Tribunal de Commerce

08 JAN. 2016Brabant Wallon
Greffe

N° d'entreprise : 0536.300.726

Dénomination

(en entier) : **NH ENTREPRISES**

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1420 Braine l'Alleud, avenue des Aunelles, 8

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Modifications aux statuts- transfert de siège

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de résidence à Braine-le-Comte, le 30/12/2015, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés la société privée à responsabilité limitée « NH ENTREPRISES », ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, avenue des Aunelles, 8, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le premier juillet deux mille treize, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 juillet, sous le numéro 13303801. Laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution : modification objet social

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1640 Sint-Genesius-Rode, Zavelbergweg, 6.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : adoption de nouveaux statuts en langue néerlandaise

Suite au transfert du siège social, les associés adoptent de nouveaux statuts, lesquels se libelleront comme suit :

ARTIKEL EEN: VORM – NAAM.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht. Ze wordt benoemd: "NH ENTREPRISES".

Die benaming moet altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de letters "BVBA".

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zavelbergweg, 6.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of met deelneming van deze:

- het verrichten van administratieve diensten in de meeste ruime zin en namelijk, van secretariaat en beheer, berichten geven en onderzoeken en audits uitvoeren op het juridisch, financieel, administratief en fiscaal gebied, en ook technische, administratieve, juridische, financiële en economische bijstand. De vennootschap mag bijzondere auditopdrachten uitvoeren zoals de bijstand in commerciële onderhandelingen en vertegenwoordigingen zowel in België als in het buitenland.

- de uitvoering van alle handelingen van welke aard betreffende de handel (aankoop en verkoop) en de handel van sportpaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature

- de verwerving van deelnemingen in alle industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen, zoals het aangesteld vermogensbeheer, dit beheer moet in de meeste ruime zin beschouwd worden. Ze mag namelijk, zonder dat die opsomming beperkt wordt:

- verkrijgen door intekening of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke aard, van bestaande of op te richten vennootschappen, zoals het beheer van die waarden;

- bijdragen tot de oprichting, ontwikkeling en beheer door middel van inbreng, en deelneming of belegging van welke aard of met beheermandaten te aanvaarden;

- dochtervennootschappen oprichten hetzij door splitsing, hetzij door verwervingen van deelnemingen;

- bevoegd zijn door tussenkomst betreffende onderhandelingen ten einde van overname van vennootschappen of verwerving van deelneming; en

- aan alle vennootschappen een technische, administratieve of financiële bijstand geven, zich voor deze borg blijven.

De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor rekenening van derden, of met deelneming van derden, het beheer van een roerend en onroerend vermogen. In dit kader, mag de vennootschap uitvoeren alle burgerlijke aankoops- en verkoopshandelingen, handelingen voor veranderingen, inrichtingen, de sluiting van commerciële en/of burgerlijke huurcontracten, onderverhuur, wisseling en verkoop van gebouwen, uitsluitend voor de vennootschap gebouwen te kopen om die weer te verkopen. De hiervoor genoemde handelingen worden beschouwd in de ruime zin en bevatten namelijk de uitvoering van alle handelingen betreffende de aankoop, de overdracht en de oprichting van werkelijke rechten op gebouwde of ongebouwde onroerende goederen.

De vennootschap mag ook leningen aangaan en toestemmen van welke aard maar ook haar gebouwen hypothekeren en zich borg blijven voor alle leningen, kredietopeningen of andere verplichtingen zowel voor haarzelf of voor derden.

De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren van welke aard, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant. In dit kader, mag ze voor haar eigen rekening alle financiële handelingen uitvoeren betreffende roerende waarden om het even welk zoals alle derivaten van welke aard.

De vennootschap mag zich interesseren, door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, verwerving van deelneming of elke andere vorm van belegging ten titel of roerend recht, financiële tussenkomst of anders, in alle handelingen, ondernemingen, bonden of vennootschappen met hetzelfde, analoog, verwant of samenhangend doel, of van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen en de verkoop van haar producten en diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap mag de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitvoeren. In geval de uitvoering van sommige handelingen zou aan voorafgaande toelatingsvoorwaarden tot het beroep onderworpen worden, zal de vennootschap haar handelingen aan de verwezelijking van die voorwaarden afhankelijk maken betreffende de uitvoering van die handelingen.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden.

De vennootschap mag ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering die de eisende bepalingen voor de statutenwijzigingen beraadslaagt.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL ZES: INTEKENING.

De honderd (100) maatschappelijke aandelen worden alle ingeschreven in geld tegen de prijs van 185,50 € per aandeel, en volgestort tot een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

ARTIKEL ZEVEN.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van de maatschappelijke aandelen, worden de hieraantoekomende rechten door de vruchtgebruiker uitgevoerd.

ARTIKEL ACHT: KAPITAAL BIJSTORTING.

De verdere stortingen op de in geld ingeschreven aandelen worden onherroepelijk beslist door de zaakvoerder.

ARTIKEL NEGEN: KAPITAALVERHOOGING.

Het maatschappelijk kapitaal mag éénmaal of meermalen verhoogd worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de bepalingen voorzien voor de statutenwijzigingen en, in overeenstemming met artikelen 302 tot 308 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL TIEN: VOORKEURRECHT.

De aandelen in geld in te schrijven moeten bij voorkeur aan de aandeelhouders aangeboden worden, evenredig aan het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Het inschrijvingsrecht mag uitgevoerd worden gedurende een termijn die niet minder is dan vijftien dagen vanaf de opening van de inschrijving. Die termijn wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De opening van de inschrijving en haar uitoefeningstermijn worden aan de vennoten door aangetekende brief bekend gemaakt. De aandelen die niet ingeschreven worden in overeenstemming met de hiervoor genoemde alinea's mogen alleen het worden door de personen vermeld in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen, hetzij een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn, andere door de statuten toegelaten personen, behalve de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL ELF: INTEKENING DOOR DE VENNOOTSCHAP OP HAAR EIGEN AANDELEN.

De vennootschap mag niet intekenen op haar eigen aandelen, niet rechtstreeks, niet door een dochtervennootschap, niet door een persoon die in haar eigen naam handelt maar voor de rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap.

ARTIKEL TWAALF: KAPITAAL VERMINDERING.

Het maatschappelijk kapitaal mag éénmaal of meermalen verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals in statutenwijzigingen en met evenredige behandeling van de vennoten die in dezelfde omstandigheden zijn.

De uitnodigingen moeten melden op welke manier de vermindering wordt uitgevoerd en het doel van die vermindering.

ARTIKEL DERTIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

A/ Vrije overdracht

De aandelen mogen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, zonder instemming, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de vennoten.

B/Overdracht tot instemming

Elke vennoot die zijn aandelen zou willen overdragen onder levenden aan één persoon ander dan diegene genoemd in hiervoor genoemde alinea, zal moeten, op straffe van nietigheid, de instemming bekomen van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht voorgenomen wordt.

Daarvoor zal hij aan de zaakvoerder vragen per aangetekend schrijven, de namen, voornamen, beroepen, verblijfplaatsen van één voorgestelde overdrager of overdragers en ook het aantal aandelen van de overdracht en de aangeboden prijs.

Na acht dagen van ontvangst van die brief, zal de zaakvoerder de inhoud, per aangetekend schrijven, aan elke vennoot zenden, en hen een schriftelijk positief of negatief

antwoord vragen in een termijn van veertien dagen en hen aankondigen dat diegene die geen antwoord geven zullen beschouwd worden hun instemming te geven. Dit antwoord zal gezonden worden per aangetekend schrijven.

Binnen acht dagen van de afloop van het antwoorduitstel, geeft de zaakvoerder kennis aan de overdrager van het gevolg van zijn aanvraag.

De erfgenamen en legaten die rechtstreeks geen vennoten zouden worden volgens de huidige statuten zullen de instemming van de vennoten moeten vragen, volgens dezelfde formaliteiten.

De instemming onder levenden weigeren is zonder verhaal; niettegenstaande de vennoot die de geheelheid of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, zal van de opposanten vereisen dat die aandelen zouden van hem teruggekocht worden tegen een waarde die door een in overeenstemming gekozen deskundige zal worden vastgesteld, of bij gebreke, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel, die als kort geding statueert. Het wordt hetzelfde in geval van weigering van instemming van een erfgenaam of legaat. In ieder geval, zal de betaling moeten plaats hebben binnen zes maanden van de weigering.

ARTIKEL VEERTIEN: REGISTER VAN AANDELEN.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register gehouden op de maatschappelijke zetel waarvan elke vennoot of elke geïnteresseerde derde inzage mag nemen. De overdracht en overgang van aandelen zullen erin worden vermeld, overeenkomstig de wet.

Het beheerorgaan mag besluiten een register in twee delen te splitsen, één deel zal op de zetel van de vennootschap behouden worden en het tweede deel, buiten de zetel, in België of in het buitenland.

Een afschrift van elk deel zal behouden worden op de plaats waar het ander deel wordt neergelegd; fotokopieën worden gedaan.

De inschrijving van effecten op naam wordt vastgesteld door inschrijving in hun eigen register.

Certificaten betreffende die inschrijvingen worden aan de eigenaars van die effecten afgeleverd.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De eigendom van een aandeel geeft volledig recht voor toetreding tot de statuten en tot de beslissingen regelmachtig genomen door de algemene vergadering van vennoten.

De aan één aandeel gebonden rechten en verplichtingen blijven haar volgen, in welke handen het doorgaat.

De erfgenamen en legaten van aandelen of de schuldeisers van een vennoot mogen zonder enige beperking, de goederen of waarden van de vennootschap niet verzegelen, of ervan geen inventaris eisen, geen verdeling of veiling verzoeken, zich niet mengen in het beheer van de vennootschap.

Ze moeten, om hun rechten te oefenen, zich aan de maatschappelijke schrift en aan de beslissingen van de algemene vergadering houden en de procedure voorzien door de huidige statuten volgen.

ARTIKEL ZESTIEN.

De erfgenamen en legaten van aandelen die geen vennoten kunnen worden, hebben recht aan de waarde van de overgedragen aandelen.

De inkoopprijs wordt vastgesteld zoals genoemd in artikel dertien.

Het dividend van het lopende jaar wordt verdeeld prorata temporis vanaf de datum van het overlijden, tussen de aankopers van de aandelen en de erfgenamen of legaten.

In geval de betaling geschiedt niet gedurende het jaar vanaf de datum van het overlijden, hebben de erfgenamen en legaten het recht de ontbinding van de vennootschap te eisen.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

Behalve tegenstelde overeenkomst tussen de partijen, de door de vennootschap verschuldigde sommen aan de vennoten en vice versa, zullen geen intresten opbrengen.

ARTIKEL ACHTTIEN: BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, vennoten of niet, benoemd met of zonder beperking van duur en met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval.

De vergadering die hen benoemd bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en in geval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alléén uit.

ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen benoemd in de vennootschapsakte of door de algemene vergadering en altijd herroepelijk door deze.

Elke zaakvoerder heeft de breedste machtigingen betreffende het bestuur en beschikkingen om in naam van de vennootschap te handelen, in het kader van haar maatschappelijk doel, behalve diegene die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en rechtbank, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Hij is bevoegd alléén voor en in naam van de vennootschap alle handelingen te verrichten.

In alle handelingen van de vennootschap moet de bevoegdheid van de zaakvoerder onmiddellijk voor en na zijn ondertekening geschreven worden.

Elke zaakvoerder mag overdragen, onder zijn verantwoordelijkheid, hetzij voor het dagelijks beheer, inbegrepen aangetekende brieven, brieven met verzekering, of andere te ontvangen, hetzij speciale machtigingen voor bepaalde doelen aan vennoten of niet die hij zal aanduiden; die overdrachten zullen alléén maar voor niet meer dan één jaar verleend worden door akkoord van de algemene vergadering, die zal de uitgebreidheid van de overgedragen machtigingen en hun duur aanduiden; door akkoord van de algemene vergadering, zal de overgedachte zaakvoerder zich van verantwoordelijkheid ontlasten volgens de gevolge van die overdracht.

De duur van het mandaat van de zaakvoerder wordt niet beperkt.

ARTIKEL TWINTIG: VERGOEDING VAN DE ZAAKVOERDER(S).

De zaakvoerder en de commissarissen worden bezoldigd.

Het bedrag van die vergoedingen, toegeschreven aan de algemene kosten, wordt bepaald door de vennoten in de algemene vergadering.

Behalve tegengestelde beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder gratis uitgevoerd.

ARTIKEL EENENTWINTIG: CONTROLE.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij artikel vijftien van het Wetboek van Vennootschappent, wordt er geen commissaris benoemd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controle bevoegheden van de commissaris. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder of bedrijfsrevisor. De vergoeding van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.

ARTIKEL TWEENTWINTIG: ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, op 18 u, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping even als die dag een wettelijke feestdag is.

Buitengewone algemene vergaderingen worden opgeroepen door de zaakvoerder ieder keer het belang van de vennootschap het vereist of op het verzoek van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten.

De vergaderingen komen samen op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping, op de aanvraag van de zaakvoerder of van de commissarissen. De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wet. Ze worden gedaan bij aangetekende brieven gezonden veertien dagen voor de vergadering van de vennoten, bezitters van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, bezitters van obligaties, commissarissen en zaakvoerders. Eenieder mag afzien van dergelijke oproeping en zal, in ieder geval, als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een andere vennoot, bezitter van een speciale volmacht laten vertegenwoordigen.

Nochtans mogen de rechtspersonen zich laten vertegenwoordigen door een volmacht- houder die geen vennoot oeft te zijn.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: VERDAGING.

Iedere algemene, gewone of buitengewone vergadering mag door de zaakvoerder worden verdaagd op de zitting, voor ten hoogste drie weken. De verdaging annuleert alle genomen beslissingen.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en besluit definitief.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VOORZITTERSCHAP – BERAADSLAGING – NOTULEN.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.

Behalve in gevallen bij de wet voorzien, beraadslaagt de vergadering ongeacht het deel van het vertegenwoordigd kapitaal en bij de meerderheid van de stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De notulen van de algemene vergaderingen worden in een register neergelegd. Zij worden ondertekend door de vennoten die erom vragen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerst boekjaar is begonnen op 01/07/2013 om op 31/12/2014 te eindigen.

Elk jaar richt de zaakvoerder een inventaris op en vaststelt de jaarlijkse rekeningen, inbegrepen de balans, de winst- en verliesrekening, zoals de toelichting.

Na goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen, stemt de algemene vergadering op het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST

Op de nettowinst, zoals die uit de jaarlijkse rekeningen voortvloeit, wordt jaarlijks van de nettowinst ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: ONTBINDING – VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening besloten door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars benoemt vanwelke ze de machtigingen en bezoldigingen bepaalt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige sommen ten dien einde, worden de activa gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort worden, herstellen de vereffenaars alvorens het evenwicht hetzij door opvraging van stortingen, hetzij door voorafgaande gedeeltelijke terugbetalingen.

Volet B - Suite

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering der statuten doet elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar gehuisvest in het buitenland, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL DERTIG: GEMEEN RECHT.

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg de bepalingen van die wetten waaraan er wordt niet wettelijk afgeweken volgens de onderhavige statuten, worden vermeld in de onderhavige akte en de bepalingen tegengesteld aan de bindende bepalingen van die wetten worden niet vermeld.

ARTIKEL EENENDERTIG: VOORAFGAANDE TOESTEMMINGEN.

De notaris heeft de aandacht van de comparanten getroffen op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, zou moeten, wegens administratieve regels van kracht, voorafgaande attesten, toestemmingen of vergunningen bekomen.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour la coordination des statuts.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l'acte