



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie



20000254

NEERGELEGD

19 JUL 2019
Griffie

Ondernemingsrecht
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : BE 0416.225.911

Naam

(voluit) : **HELOU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Louis Van Bauwelstraat 16

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERMINDERING - OPT IN VOOR NV

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals, op 17 december 2019, ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "HELOU", met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Louis Van Bauwelstraat 16, met het ondernemingsnummer BE 0416.225.911, en dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing – kapitaalvermindering.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00)** om het van **driehonderdenvijfduizend euro (€ 305.000,00)** terug te brengen op **honderdnegenenzeventigduizend euro (€ 179.000,00)**.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

De aanwezige aandeelhouders verklaren dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7° lid WIB verstreken is. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging verwezenlijkt bij notariële akte van 18 februari 2014 verleden voor notaris Vermeulen te Hulshout, zoals voorzien bij artikel 537 5° lid WIB 92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van **honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **honderdnegenenzeventigduizend euro (€ 179.000,00)**.

Tweede beslissing – vervanging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen beslissing, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

*"Het kapitaal bedraagt **honderdnegenenzeventigduizend euro (€ 179.000,00)**.*

*Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdtweëntwintig (722) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van **één/zevenhonderd tweeëntwintigste (1/722e)** van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."*

Derde beslissing – opt-in WV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden :
perso(o)n(en)

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Vierde beslissing – adres van de zetel; niet meer uitdrukkelijk in statuten

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel niet meer expliciet te vermelden in de statuten. De zetel is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Louis Van Bauwelstraat 16.

Vijfde beslissing – nieuwe statuten.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "HELOU".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen hoegenaamd ook industriële, handels-, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op groot- en kleinhandel in alle kleding, textielwaren en aanverwanten, parfumerieartikelen, namaakjuwelen, siervoorwerpen, lederwaren en alles wat daarbij hoort.

Het vervaardigen, laten vervaardigen en vervoeren van al deze artikelen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag op elke wijze belang stellen in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen welke eenzelfde analoog of aanverwant voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, teneinde haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdnegenenzeventigduizend euro (€ 179.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdtweëntwintig (722) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van **één/zevenhonderd tweeëntwintigste (1/722e)** van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Toegestaan kapitaal

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van **honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00)**.

Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf heden.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door incorporatie van de reserves, met of zonder uitgifte van aandelen.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen in het belang van de vennootschap.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit **minstens drie bestuurders**. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot **twee bestuurders**.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens **zes jaar**.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Luik B - vervolg

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, alle kredieten en leningen, het aanwerven of ontslaan van personeel, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, en alle vastgoedverrichtingen in het algemeen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van haar leden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van

de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onverminderd de vergoedingen voor hun kosten.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand juni, om 11.00 uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

oor-
behouden
aan het
Belgisch

V

Luik B - vervolg

Zesde beslissing – coördinatie statuten notaris.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende beslissing – website en e-mailadres.

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.helou.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ann@helou.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Bieke HEYNS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.